

PROTOKÓŁ NR 10/21

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”

w Lublinie w dniu 30.12.2021 r.

W posiedzeniu zdalnym, uczestniczyli niżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	- Eugeniusz Pidek,
Zastępca Przewodniczącego	- Małgorzata Chomicka,
Sekretarz	- Anna Gaik-Siomak,
Członkowie:	- Beata Domańska-Momot,
	- Małgorzata Flis,
	- Waldemar Kaliszczak,
	- Stanisław Kiciak,
	- Zofia Kulka,
	- Artur Łopuszyński,
	- Józef Ozon.

Pozostali uczestnicy:

Prezes Zarządu	- Piotr Baranowski,
----------------	---------------------

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z dnia 22.11.2021 r.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie rezygnacji Pana Piotra Baranowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Przedstawienie ewentualnych argumentacji w w/w sprawie. Dyskusja.
5. Opracowanie treści „Ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia konkursu na wybór Prezesa Zarządu SM „Felin”. Ustalenie terminów – podjęcie stosownych uchwał.
6. Opracowanie treści „Regulaminu określającego zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu SM „Felin”. Ustalenie kryteriów, wymagań, określenie terminów. Rozpatrzenie możliwości i sposobu przeglądu ofert, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, głosowania w czasie panującej pandemii i obowiązujących obostrzeniach. Podjęcie uchwał.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie posiedzenia.

II. PORZĄDEK POSIEDZENIA.

Ad. 1.

Pan Eugeniusz Pidek – Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył posiedzenie które zostało zwołane w trybie pilnym ze względu na rezygnację Pana Piotra Baranowskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” i wypowiedzeniem umowy o pracę z dnia 30 lipca 2018 r.

Ad. 2.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.11.2021 r. 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał porządek dzisiejszego posiedzenia i poprosił o zgłaszanie niezbędnych uwag ze względu na okoliczności i pilną potrzebę zwołania posiedzenia celem opracowania i uchwalenia „Regulaminu konkursu na wybór Prezesa Zarządu” i treści ogłoszenia o w/w konkursie. Uwag nie zgłoszono – porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 4.

Pan Eugeniusz Pidek – Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał wypowiedzenie umowy o pracę złożoną w dniu 30 grudnia 2021 r. przez Pana Piotra Baranowskiego – Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia i skutkiem na dzień 31 marca 2022 r.

Ad. 5 i 6

Po przedstawieniu propozycji, przeprowadzonej dyskusji i naniesieniu poprawek Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 52/21 w sprawie uchwalenia „Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Felin” w Lublinie. W/w uchwała wraz z załącznikami tj.: Regulaminem określającym zasady konkursu i ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia konkursu stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

Pan Piotr Baranowski – Prezes Zarządu, nie przedstawił powodów swojej rezygnacji ograniczając się do podziękowań Radzie Nadzorczej za współpracę. Przewodniczący w imieniu swoim i pozostałych Członków Rady Nadzorczej podziękował Panu Prezesowi Piotrowi Baranowskiemu za duży wkład pracy w Spółdzielni.

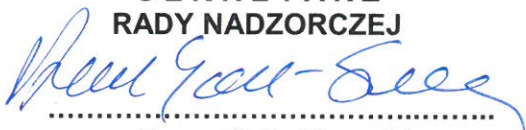
Ad. 8.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Eugeniusz Pidek zamknął obrady.

Wykaz załączników dołączonych do protokołu:

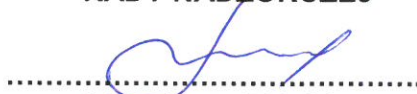
1. Uchwała nr 52/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Felin” w Lublinie.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ



.....
/Anna Gaik-Siomak/

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ



.....
/Eugeniusz Pidek/