

PROTOKÓŁ nr 37/04/19

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu 06.05.2019 r.

*Protokół przyjęto
funkcyjnie w dniu
03.06.2019 r.*

SAMODZIĘLNIE SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania
Danuta Pawłowska

Obecni: T. Myśluborski, K. Mamoń, G. Gołąb, W. Gaberle, E. Bochenek,
G. Kąkiel, M. Kaczmarczyk, K. Glondys, M. Kaniecki, W. Rawska,
L. Knapik, J. Milej, P. Karcz, A. Bohdanowicz.

Zaproszone osoby: J. Michura, P. Majak, B. Mościcka.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył Pan Tomir Myśluborski Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał zebranych.

W obradach uczestniczy 14 Członków RN, w związku z czym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad posiedzenia.

Pan Krzysztof Glondys wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktu 3 o treści: „Zapoznanie się z projektem Regulaminu nabywania i utraty członkostwa oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie”, z uwagi na fakt, iż regulamin ten nie był przedmiotem analizy Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Rada Nadzorcza na wniosek p. Krzysztofa Glondysa w głosowaniu (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wykreśliła z porządku obrad punkt 3 o treści: „Zapoznanie się z projektem Regulaminu nabywania i utraty członkostwa oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie”.

W związku z powyższym punkty 4, 5, 6 otrzymują kolejno numery 3, 4, 5.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 36/03/19 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 15.04.2019 r.
3. Zapoznanie się z projektem Regulaminu wynagradzania członków Zarządu i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 36/03/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.04.2019 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 36/03/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.04.2019 r.

Ad 3.

Projekt Regulaminu wynagradzania członków Zarządu został opracowany przez Komisję Statutowo-Regulaminową i Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej został on przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Pan Krzysztof Glondys poinformował, że zapisy regulaminu zostały doprecyzowane, ustalono zadania i obowiązki Zarządu, a w § 5 ust. 4 ściśle określono kryteria oceny pracy Zarządu.

Do § 5 ust. 10 o treści:

„Uchwała o przyznaniu premii kwartalnej powinna zostać podjęta niezwłocznie po zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego za dany kwartał, a w przypadku czwartego kwartału po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego”

wniesiono poprawkę polegającą na wykreśleniu słów „zatwierdzeniu” i wpisaniu w to miejsce „analizie wykonania” oraz dopisaniu na końcu zdania „przez Radę Nadzorczą”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła w projekcie Regulaminu wynagradzania członków Zarządu w § 5 ust. 10 poniższe poprawki:

§ 5 ust. 10

- po słowach: „niezwłocznie po” wykreślenie treści „zatwierdzeniu” i w to miejsce wpisanie „analizie wykonania”,
- na końcu zdania dopisanie treści „przez Radę Nadzorczą”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła Regulamin wynagradzania członków Zarządu, którego zapisy wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.

Jednocześnie z dniem 30.06.2019 r. traci moc Regulamin wynagradzania członków Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 01.12.2003 r. i obowiązujące dotąd uchwały dotyczące wynagradzania członków Zarządu.

Ad 4/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z otrzymanym -do wiadomości- pismem

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 15.04.2019 r. firmy IMART w sprawie szkolenia „Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami”.

Pismo przyjęto do wiadomości.

Ad 4/3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 08.04.2019 r. firmy IMART w sprawie szkolenia „Skuteczny marketing nieruchomości biurowych”.

Pismo przyjęto do wiadomości.

Ad 4/4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 16.04.2019 r. firmy ALPINIBUD w sprawie przyjęcia oferty „Roboty budowlane metodami alpinistycznymi”

Pismo przyjęto do wiadomości.

Ad 4/5.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 19.04.2019 r. firmy IMART w sprawie szkolenia „Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami”.

Pismo przyjęto do wiadomości.

Ad 4/5.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 19.04.2019 r. firmy IMART w sprawie szkoleń:

- „Koniec z eksmisjami z długami”
- „Kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomościami”

Pismo przyjęto do wiadomości.

Ad 5.

Sprawy wniesione – brak

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Paulowska

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
inż. Tomir Mysliborski

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Witold Gaberle