

**PROTOKÓŁ NR 02**  
**Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**  
**W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 03.03.2022 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej w związku z otrzymaniem od Prezesa Zarządu pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Członkowie Rady ustalili i przyjęli jednogłośnie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zapoznanie Członków Rady Nadzorczej z treścią wypowiedzenia Prezesa Zarządu.
3. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konkursu na wybór Prezesa Zarządu i ustalenie treści ogłoszenia.
4. Sprawy bieżące.
5. Podjęcie decyzji o zamknięciu kasy Spółdzielni.
6. Zakończenie obrad.

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak.

**Ad. 2 Zapoznanie członków Rady Nadzorczej z treścią wypowiedzenia Prezesa**

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił złożone przez Prezesa Zarządu w dniu 28 lutego br. wypowiedzenie umowy o pracę.

### **Ad. 3 Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konkursu na wybór Prezesa Zarządu i ustalenie treści ogłoszenia.**

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę przez Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na to stanowisko, po czym ustaliła następującą treść ogłoszenia:

Rada Nadzorcza Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „JASIEŃ” w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

#### Wymagania wobec Kandydata:

- wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami lub ekonomiczne,
- minimum 10 letni staż pracy, w tym 5 letni okres doświadczenia w spółdzielczości mieszkaniowej lub w podmiotach zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi,
- minimum 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
- korzystanie w pełni z praw publicznych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo,
- nieprowadzenie działalności konkurencyjnej.

#### Oferta powinna zawierać:

- CV łącznie z oświadczeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji,
- list motywacyjny wraz z oczekiwaniami płacowymi,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS” prosimy składać osobiście w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub listownie na adres:

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku, ul. Damroki 1,  
80-177 Gdańsk

do dnia 31 marca 2022 roku do godziny 15:00

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.”

W dalszej kolejności Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zamieszczenia ogłoszenia w gazecie „Dziennik Bałtycki”, na portalu [www.pracuj.pl](http://www.pracuj.pl) oraz na stronie [www.wsmjasien.pl](http://www.wsmjasien.pl).

Komisja rekrutacyjna zostanie powołana na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **Ad. 4 Sprawy bieżące.**

Prezes Zarządu przedstawił protokół z kontroli przeprowadzonej w zasobach mieszkaniowych W.S.M. „Jasień” przez Państwową Straż Pożarną obejmującej budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Pólnicy 33-45, Damroki 54-60, Stolema 60-64 w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości przez lokatora ww. nieruchomości. Przeprowadzona kontrola wykazała pełną zgodność stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Członkom Rady Nadzorczej przedstawiono aktualny stan zatrudnienia w Spółdzielni. W dalszym ciągu brak kandydatów na stanowiska: Specjalisty ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni oraz Inspektora Nadzoru.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę odnośnie wynagrodzenia na stanowisku Prezesa Zarządu od 01.03.2022 r.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 09/2022

#### **Ad. 5 Podjęcie decyzji o zamknięciu kasy Spółdzielni.**

Ze względów bezpieczeństwa oraz wysokich kosztów konwoju gotówki do banku Członkowie Rady Nadzorczej zalecili Zarządowi likwidację kasy z dniem 1 maja 2022r.

#### **Ad. 6 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ  
KAROL SURMAK