

Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 30.03.2017r.

Protokół nr 5/2017
z Posiedzenia Rady Nadzorczej
SMLW Konstancin-Jeziorna,
z dnia 30.03.2017r.

Obecni na Posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza:

Agnieszka Romanowicz-Pyryt	Przewodnicząca Rady
Agnieszka Łączyńska	Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Kamińska	Członek Rady
Marta Piróg	Członek Rady
Elżbieta Siudzińska	Członek Rady
Sławomir Winnicki	Członek Rady
Jan Szadkowski	Członek Rady
Robert Świetlik	Członek Rady

Zarząd:

Piotr Bakun	Prezes Zarządu SMLW
Ignacy Gołębiowski	Z-ca Prezesa Zarządu

Porządek Obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 20 i 21.03.2017r.
3. Oddelegowanie trzech członków RN do składu Komisji ds. Zamówień – podjęcie uchwały.
4. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej, zadaniem której będzie wybór oferenta na wynajem lokalu użytkowego Sobieskiego 6 (I piętro) w K-J – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały o wyłonieniu w drodze konkursu członków Zarządu i powołaniu Komisji Konkursowej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Romanowicz-Pyryt otworzyła posiedzenie Rady Nadzorczej stwierdzając, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu oraz porządku obrad.

Na wniosek Przewodniczącej pkt. 3 przeniesione na kolejne posiedzenie.

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.

Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 20 i 21.03.2017r.

Członkowie RN jednogłośnie przyjęli protokoły z posiedzeń RN z dnia 20.03.2017 oraz z dnia 21.03.2017.

Ad. 3.

Oddelegowanie trzech członków RN do składu Komisji ds. Zamówień – podjęcie uchwały.

Pkt. 3 przeniesiono na kolejne posiedzenie.

Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 30.03.2017r.

Ad. 4.

Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej, zadaniem której będzie wybór oferenta na wynajem lokalu użytkowego Sobieskiego 6 (I piętro) w K-J – podjęcie uchwały.

Ad.5.

Podjęcie uchwały o wyłonieniu w drodze konkursu członków Zarządu i powołaniu Komisji Konkursowej.

- Jednogłośnie podjęto uchwałę o ogłoszeniu konkursu celem powołania Członka Zarządu ds. Techniczno–Eksplatacyjnych. Przyjęto zakres warunków/wymagań od kandydatów.

Jednogłośnie powołano Komisję Konkursową w składzie:

1. Dorota Kamińska
2. Jan Szadkowski
3. Robert Świetlik

- Jednogłośnie podjęto uchwałę o ogłoszeniu konkursu celem powołania Członka Zarządu ds. Ekonomiczno– Finansowych. Przyjęto zakres warunków/wymagań od kandydatów.

Jednogłośnie powołano Komisję Konkursową w składzie:

1. Agnieszka Romanowicz-Pyryt
2. Agnieszka Łączyńska
3. Marta Piróg

Ogłoszenia o konkursie postanowiono umieścić w Gazecie Wyborczej o zasięgu krajowym, w Kurierze Południowym oraz na portalu pracuj.pl z datą obowiązywania ofert do dn. 21.04.2017r.

Ad. 6.

Sprawy różne

- Podjęto decyzję o unieważnieniu poprzedniego konkursu na powołanie Członków Zarządu.
- Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia przez Zarząd do prac związanych z opracowaniem dokumentacji do pozyskania środków unijnych.
- Ustalono, że uruchomienie procedury w sprawie dotacji unijnych czy skorzystania z innych źródeł finansowania, będzie konsultowane z mieszkańcami danej nieruchomości i odbędzie się za ich zgodą.
- Przewodnicząca Komisji technicznej Pani Dorota Kamińska zaproponowała, żeby pełną obsługę od początku do końca – w ramach realizacji projektu unijnego - powierzyć jednej firmie, przygotowującej niezbędną dokumentację, w tym. m. in. audyty energetyczne. Firma zostanie wyłoniona w konkursie ofert, zg. z procedurą przetargową SMLW.
- Postanowiono złożyć zapytanie ofertowe w sprawie w sprawie obsługi projektu unijnego.
- Pan Prezes poinformował o odbywającej się prezentacji programu unijnego polegającego na dofinansowaniu, zaproponował uczestnictwo w spotkaniu.
W prezentacji 10.04.br. udział wezmą :
Pani Agnieszka Romanowicz-Pyryt, Pani Agnieszka Łączyńska, Pan Jan Szadkowski,
Pan Robert Świetlik.
- Na wniosek Mieszkanek Pani ██████████ zamieszkałej przy ul. Mirkowskiej Komisja Techniczna postanowiła osobiście sprawdzić stan techniczny budynku/sprawa kominów i wentylacji/.



Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 30.03.2017r.

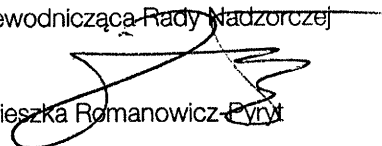
Ad. 7.

Zamknięcie obrad.

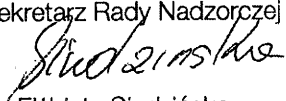
Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie zakończono.
Kolejny termin posiedzenia RN wyznaczono na dzień 11.04.2017r.

Protokołowała Sekretarz RN Pani Elżbieta Siudzińska.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Agnieszka Romanowicz-Pyrut

Sekretarz Rady Nadzorczej


Elżbieta Siudzińska