

**Protokół nr 1/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Wielkoblokowa” w Białymstoku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Kazberuk Piotr | Członek Rady Nadzorczej, |
| 2. Klepadło Tomasz | Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, |
| 3. Łapińska-Krejza Marta | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| 4. Romańczuk Jerzy | Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. Samojlik Mirosław | Członek Rady Nadzorczej, |
| 6. Sokołowski Piotr | Członek Rady Nadzorczej, |
| 7. Wysocka Irena | Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 8. Wyszyński Paweł | Członek Rady Nadzorczej |
| 9. Topór Wiktor | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |

oraz

1. Leszek Wincenty Lachowski - Prezes Zarządu,
2. Paweł Praczkowski – Członek Zarządu
3. Alicja Serwatko – Główny Księgowy

W dniu 24 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „WIELKOBLOKOWA” przy ul. Wasilkowskiej 1.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka, która po powitaniu obecnych przeszła do realizacji porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 13/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2022 roku.
3. Uchwalenie zmian w Regulaminie wynagradzania i podjęcie uchwały w sprawie premii kwartalnej Członkom Zarządu SBM.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaliczek na poczet opłat za ciepło obowiązujących od dnia 1 lutego.

5. Wnioski, korespondencja, dyskusja.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 osób

głosów przeciw nie oddano.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 13/2022 z dnia 13 grudnia 2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Irena Wysocka poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu 13/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za jego przyjęciem głosowało 9 osób

głosów przeciw nie oddano.

Ad. 3 Uchwalenie zmian w Regulaminie wynagradzania Członków Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie premii kwartalnej Członkom Zarządu SBM.

Po krótkiej dyskusji uzgodniono i zatwierdzono jednolity tekst Regulaminu Wynagradzania o następującej treści:

§ 1

1. Członkowi Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wielkoblokowa” w Białymstoku z tytułu wykonywanych obowiązków przysługuje wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną.
2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego indywidualnie dla każdego Członka Zarządu. Zmiana wysokości wynagrodzenia może być rozpatrywana przez Radę na wniosek każdego z jej Członków.

§ 2

1. Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu premię uznaniową, płatną po zakończeniu każdego kwartału za trzy minione miesiące,

2. Premia Zastępcy Prezesa przyznawana jest przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.

3. Wysokość premii dla Członka Zarządu może wynosić do 20 % miesięcznego wynagrodzenia brutto.

§ 3

Rada Nadzorcza za osiągnięcia zawodowe skutkujące znacznymi pozytywnymi efektami dla Spółdzielni może przyznawać Członkowi Zarządu indywidualną nagrodę w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia po zakończeniu roku kalendarzowego i zatwierdzeniu bilansu przez Radę Nadzorczą.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zarządu podlega kwartalnej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia publikowanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja następuje od 1 dnia miesiąca, w którym ukazał się komunikat Prezesa GUS.

Waloryzacja wynagrodzenia obejmuje okres od daty ostatniej waloryzacji.

2. Rada Nadzorcza zostanie poinformowana o podwyżce wynagrodzenia w formie pisemnej na posiedzeniu najbliższej Rady Nadzorczej.

§ 5

Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

§ 6

Upoważnia się Sekretarza i Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wyprowadzenia w umowach o pracę Członków Zarządu klauzuli waloryzacji określonej w § 2 - 4.

§ 7

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu przyjęto 8 głosami za, 1 głos przeciw.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2022 roku

Prezesowi Zarządu Leszkowi Wincentemu Lachowskiemu w wysokości ustalonej stawki procentowej miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 10%.

**Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób. Głosów przeciw nie oddano.
Uchwała nr 1/2023 została podjęta.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2022 roku Zastępcy Prezesa Zarządu Pawłowi Praczukowskiemu w wysokości ustalonej stawki procentowej miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 10%.

**Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób. Głosów przeciw nie oddano.
Uchwała nr 2/2023 została podjęta.**

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaliczek na poczet opłat za ciepło obowiązujących od dnia 1 lutego.

Za jego przyjęciem głosowało 9 osób

) głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 3/2023 została podjęta.

Ad. 5 Wnioski, korespondencja, dyskusja.

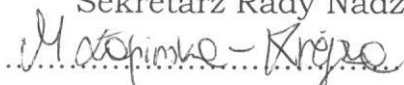
Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przy zgodzie obecnych nie ustaliła daty najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbędzie się w lutym 2023, data uzależniona jest od zakończenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Rada nie ustaliła porządku obrad kolejnego posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła
Alicja Serwatko

Sekretarz Rady Nadzorczej



Łapińska - Krejza Marta

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Wysocka Irena