

Protokół Nr 01/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **27.01.2016r.** -sprawy ogólne

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia. Na stan 7-miu członków Rady Nadzorczej, obecnych jest 7-miu członków. Posiedzenie RN jest prawomocne, a RN jest zdolna do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie Protokołu Nr 15/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2015r. w sprawach ogólnych.
2. Analiza regulaminów obowiązujących w HGSM – ciąg dalszy
3. Analiza wykonania uchwał Rady Nadzorczej w II półroczu 2015 r.
4. Omówienie propozycji zmian Statutu HGSM przygotowanych przez Stałą Komisję Statutową.
5. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał.

Porządek posiedzenia został przyjęty 7-ma głosami „za”.

Ad. 1

Za przyjęciem protokołu Nr 15/2015 z posiedzenia RN z dnia 16.12.2015. w sprawach ogólnych oddano 7 głosów.

Ad. 2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednolitego tekstu „Regulaminu ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM oraz pracy Komisji przetargowej” oraz dokonaniu jego analizy Rada wniosła poprawki do § 8, §9 §10, §12, §16, zobowiązując jednocześnie Zarząd HGSM do ich uwzględnienia i naniesienia do treści omawianego Regulaminu. Przyjęcie jednolitego tekstu „Regulaminu ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM oraz pracy Komisji przetargowej” nastąpi na posiedzeniu Rady w lutym 2016r.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z „Informacją nt. realizacji uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w drugim półroczu 2015r.” przyjęła ją do wiadomości nie wnosząc uwag.

Ad. 4

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją, nt. pracy Stałej Komisji Statutowej HGSM. Komisja nie proponowała zmian w Statucie HGSM. Rada przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 5

Sprawy wniesione - wolne wnioski

1. Pisma członków i właścicieli kierowane do Rady Nadzorczej:

Pismo członków i właścicieli nieruchomości przy ul. Strz. Bytomskich w Katowicach w sprawie rozliczenia funduszu remontowego i eksploatacyjnego budynku przy ul. Strz. Bytomskich 21 za I półrocze 2015r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedmiotowym pismem i przekazała do kompetencji Zarządu HGSM, zobowiązując go jednocześnie do udzielenia pisemnej odpowiedzi. Zarząd zobowiązany jest również, na bieżąco przekazywać Radzie Nadzorczej informacje w przedmiocie sprawy.

Pismo Pana [REDAKCYJNA KRESKA]

w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków HGSM.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedmiotowym pismem i postanowiła, iż omówienie zawartych w nim kwestii nastąpi na posiedzeniu Rady w lutym 2016r.

Ad. 6

Uchwał nie podjęto.

Na tym posiedzeniu Sprawy Wniesione zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz RN / protokolant

mgr inż. Dariusz Słęczak

Hutniczo-Pornicza Spółka Akcyjna - Kancelaria
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN / Złota Przewodniczącego RN