

Protokół Nr 13/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **26.10.2016r.** -sprawy ogólne

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia. Na stan 7-miu członków Rady Nadzorczej, obecnych jest 6-ciu członków. Posiedzenie RN jest prawomocne, a RN jest zdolna do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja Zarządu o przygotowaniu do zimy obiektów eksploatowanych przez Spółdzielnię.
2. Omówienie założeń do planu gospodarczo – finansowego HGSM na rok następny, w tym analiza opłat czynszowych na rok 2016.
3. Informacja Zarządu HGSM n/t działalności Spółdzielni w okresie od VII/2016 do IX/2016r.
4. Wybór podmiotu dokonującego badanie sprawozdania finansowego HGSM za rok 2016.
5. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał.

Porządek posiedzenia został przyjęty 6-ma głosami „za”.

Ad. 1

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu HGSM o przygotowaniu obiektów do zimy 2016/2017.

Ad. 2

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją dotyczącą „Planu gospodarczo-finansowego HGSM na rok 2017” i przyjęła założenia do jego przygotowania, ze szczególnym uwzględnieniem wniosku Walnego Zgromadzenia Członków HGSM, dotyczącego działań związanych z minimalizacją kosztów eksploatacyjnych. Projekt „Planu gospodarczo-finansowego HGSM na rok 2016” Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej, do zatwierdzenia, na posiedzeniu w grudniu br.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, zapoznała się z pisemną informacją Zarządu n/t bieżącej działalności Spółdzielni w okresie od VII/2016 do IX/2016r.; przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 662/2016/20

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów.

Ad. 4

Zarząd HGSM na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przeprowadzenie oceny ofert złożonych na badanie sprawozdania finansowego HGSM za rok 2012.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy przedstawionych przez Zarząd HGSM ofert podmiotów dokonujących badanie sprawozdania finansowego dokonała wyboru i na mocy Uchwały Nr 663/2016/21 postanowiła, iż podmiotem badającym sprawozdanie finansowe HGSM za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r. będzie:

LEX-FIN S.C. LEX-FIN Sp. z o.o. Stanisław Bazan

z siedzibą 40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 16,

wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3859.

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów

Ad. 5

Sprawy wniesione – wolne wnioski

Zarząd HGSM, zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o podjęcie Uchwał w sprawie korekty:

1. zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 30.03.2016r. Uchwałą Nr 643/2016/01 „Planu remontowego na rok 2016”.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawioną informacją dotyczącą skorygowania Planu remontowego na rok 2016, na mocy Uchwały Nr 664/2016/22 przyjęła wprowadzone zmiany i zatwierdziła skorygowany „Plan remontowy na rok 2016”, zamykający się kwotą 5.439.149,00 zł. Przedmiotowy Plan stanowi integralną część niniejszego protokołu oraz Uchwały.

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów

2. zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 30.03.2016r. Uchwałą Nr 644/2016/02 „Planu remont...ów bieżących na rok 2016”

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawioną informacją dotyczącą skorygowania „Planu remontów bieżących HGSM na rok 2016”, na mocy Uchwały Nr 665/2016/23 przyjęła wprowadzone zmiany i zatwierdziła skorygowany „Plan remontów bieżących HGSM na rok 2016” zamykający się kwotą 1.970.000,00 zł.

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów.

3. Wniosek Zarządu HGSM w sprawie korekty zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 16.12.2015r. Uchwałą Nr 639/2015/33 Planu gospodarczo-finansowego HGSM na rok 2016.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją dotyczącą wprowadzenia zmian do „Planu gospodarczo-finansowego HGSM na rok 2016” zatwierdzonego w dniu 16.12.2014r. Uchwałą Nr 639/2015/33.

Zmiana dotyczy przychodów z tytułu przetargów oraz przekształceń lokali w odrębną własność – planowany wzrost wartości pozostałych przychodów operacyjnych o 1.160,0 tys. zł, najmu lokali użytkowych w wyniku utworzenia odpisu na fundusz remontowy lokali użytkowych w miejsce dotychczas ujmowanych całkowitych kosztów remontów, co spowoduje obniżenie kosztów a w konsekwencji wzrost planowanego wyniku o 121,0 tys. zł.

Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowe zmiany i zatwierdziła skorygowany „Plan gospodarczo-finansowego HGSM na rok 2016”

Rada nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 666/2016/24

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów.

Ad. 6

Podjęto następujące Uchwały.

Uchwała Nr 662/2016/20, Uchwała Nr 663/2016/21, Uchwała Nr 664/2016/22, Uchwała Nr 665/2016/23, Uchwała Nr 666/2016/24,

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Spis treści
Rady Nadzorczej

Dariusz Ślęzak

Sekretarz RN / Protokolant RN

Wydział Gospodarczy
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN