

**Protokół Nr 02/2016**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
w dniu **10.02.2016r.**  
**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. Informacja Zarządu HGSM o wykonaniu zadań gospodarczo-finansowych, ujętych w „Planie remontowym HGSM na rok 2015”.
2. Informacja Zarządu HGSM nt rozliczenia finansowego „Planu remontów bieżących HGSM na rok 2015”.
3. Omówienie przygotowań Walnego Zgromadzenia Członków HGSM, w tym przyjęcie informacji na temat terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia Członków HGSM.
4. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty 7-ma głosami „za”.

**Ad. 1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu zadań gospodarczo-finansowych, ujętych w „Planie remontowym HGSM na rok 2015” przyjęła ją do wiadomości. Wysłuchano wyjaśnień Zarządu HGSM nt. wynikłych różnic pomiędzy planowanymi wartościami robót a wartościami robót wykonanych a w szczególności robót dociepleniowych budynku przy ul. Gen. Hallera 64, gdzie różnica wyniosła 220.042,82 zł. Niższa w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wartość robót wynikała z powodu uzyskania, w postępowaniu przetargowym korzystniejszej cenowo oferty.

**Ad. 2**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu robót ujętych w „Planie remontów bieżących HGSM na rok 2015” przyjęła ją do wiadomości, akceptując wyjaśnienia Zarządu HGSM nt. zwiększenia wartości robót, które wynikały z konieczności realizacji większego od pierwotnie zakładanego zakresu robót, czego nie można było przewidzieć w trakcie zatwierdzania Planu..

**Ad. 3**

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu HGSM na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków HGSM, które odbędzie się 19.05.2016r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury Katowice w Katowicach przy ul. Plac Sejmu Śląskiego 2; przyjęła ją do wiadomości, akceptując jednocześnie termin i miejsce. Ponadto, Prezes Zarządu HGSM poinformował, że zebrania Wspólnot mieszkaniowych odbędą się w ustawowym terminie.

**Ad. 4**

Nie wniesiono sprawy i wniosków.

**Ad. 5**

Nie podjęto Uchwały.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Rudniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
mgr inż. Dariusz Ślęzak  
Sekretarz RN / Protokolańc

Rudniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
mgr Cecylia Gusz-Płońska  
Przewodniczący RN