

Protokół Nr 07/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **01.06.2016r.** - sprawy ogólne

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

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM oraz dokonanie jego oceny i omówienie podjętych wniosków i uchwał.
2. Przyjęcie opracowanego przez Zarząd HGSM „Harmonogramu realizacji uchwał” podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM w dniu 19.05.2016r.
3. Informacja Zarządu HGSM nt działalności Spółdzielni w okresie od V/2015-XII/2015r.
4. Sprawy wniesione – wolne wnioski
5. Podjęcie uchwał.

Ad. 1

Rada Nadzorcza omówiła przebieg odbytego w dniu 19.05.2016r Walnego Zgromadzenia Członków HGSM, szczegółowo omówiła podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały i poruszone podczas obrad problemy.

Ad.2

Rada Nadzorcza, zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd HGSM „Harmonogramem realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 19.05.2016r.” Rada zobligowała Zarząd HGSM do przygotowania na posiedzenie tj. na 31.08.2016r. wykonanie „Harmonogramu realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM w dniu 19.05.2016r.

Ad.3

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z pisemną informacją Zarządu n/t bieżącej działalności Spółdzielni w okresie od V/2015 do XII/2015r. postanowiła, iż przyjęcie przedmiotowej informacji nastąpi na posiedzeniu w lipcu 2016r, po uzupełnieniu jej przez Zarząd o informacje za miesiące I – VI/2016r.

Ad.4

Spraw wniesione - wolne wnioski.

1. **Wniosek Zarządu HGSM w sprawie korekty Uchwały Rady Nadzorczej Nr 641/2015/35 z dnia 16.12.2015r. dotyczącej stawek funduszu remontowego dla mieszkańców budynku przy ul. Dobra 3 w Katowicach.**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem wyraziła zgodę na dokonanie korekty Uchwały Nr 641/2015/35 z dnia 16.12.2015r. dotyczącej zmiany stawki funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych HGSM w budynku Wspólnoty mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dobra 3 w Katowicach. Zmiana wynika z podjętej przez Wspólnotę uchwały. Wysokość stawki funduszu remontowego wynosić będzie 4,64 zł/m²/m-c,

Nowa wysokość stawki funduszu remontowego obowiązuje od 01.05.2016r.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę Nr 653/2016/11**

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów.

2. **Informacja Zarządu HGSM w sprawie realizacji zadań premiowych za 2015r.**

Rada Nadzorcza dokonała oceny wykonania przez poszczególnych członków Zarządu HGSM zadań objętych „Regulaminem wynagradzania Zarządu”. Zadania premiowe wykonane zostały w 100 %

Ad.5

Podjęto następujące uchwały:
Uchwałę Nr 653/2016/11

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Stowarzyszenie Spółdzielni Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej
Dariusz Ślęzak

Sekretarz RN/Protokolant RN

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Beata Kasz-Płońska

Przewodniczący RN