

Protokół Nr 10/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **05.07.2017r.** - sprawy ogólne

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził 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. Kontrola prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowym na rok 2017.
2. Analiza przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM oraz dokonanie jego oceny i omówienie podjętych wniosków i uchwał.
3. Przyjęcie opracowanego przez Zarząd HGSM „Harmonogramu realizacji uchwał” podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM w dniu 25.05.2017r.
4. Ustalenie terminarza spotkań Rady Nadzorczej z członkami HGSM w miesiącach IX, X, XI/2017.
5. Analiza wykonania uchwał RN za I półrocze 2017r.
6. Sprawy wniesione – wolne wnioski
7. Podjęcie uchwał.

Ad. 1

Rada Nadzorcza, w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowych HGSM na rok 2017 powołała ze swojego grona komisję.

Skład „Komisji ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowych HGSM na rok 2017” przedstawia się następująco:

Jarosław Piwek
Tadeusz Moryl

O wynikach prac Komisji oraz z Protokołem Rada Nadzorcza zostanie zapoznana na posiedzeniu Rady we wrześniu 2017.

Ad. 2

Rada Nadzorcza omówiła przebieg odbytego w dniu 25.05.2017r Walnego Zgromadzenia Członków HGSM, szczególnie omówiła podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały i poruszone podczas obrad problemy.

Ad.3

Rada Nadzorcza, zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd HGSM „Harmonogramem realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 25.05.2017r.” i przyjmuje zawarte w nim informacje do wiadomości nie wnosząc uwag.

Ad.4

Rada Nadzorcza, w związku z podjętą na posiedzeniu w dniu 31.08.2016r. decyzją w sprawie przyjmowania członków HGSM w ramach skarg i wniosków, ustaliła na IV kwartał 2017r. „Terminarz spotkań członków Rady Nadzorczej z członkami HGSM”, który przedstawia się następująco: 13.09.2017r., 04.10.2017r., 15.11.2017r.

Ad.5

Spraw wniesione - wolne wnioski.

1. Informacja Zarządu HGSM nt działalności Spółdzielni w okresie od I/2017 - VI/2017r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z pisemną informacją Zarządu n/t bieżącej działalności Spółdzielni w okresie od I/2017 -VI/2017r.; przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 689/2017/17

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów

2. Pismo członków HGSM Osiedla Michalskiego w sprawie rozliczenia kosztów C.O. w sezonie XII/2015 – XI/2016r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi, oraz po wysłuchaniu opinii Zarządu HGSM zobligowała Zarząd HGSM do uzyskania od Radcy Prawnego, opinii prawnej w przedmiocie sprawy.

Po jej otrzymaniu Rada ostatecznie ustosunkuje się do kwestii podjętej uchwały dotyczącej zmiany procentowej opłaty stałej i zmiennej kosztów C.O. i udzieli zainteresowanym pisemnej odpowiedzi.

Ad.5

Podjęto następujące uchwały:

Uchwałę Nr 689/2017/17

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kowalik

Sekretarz RN /Protokolant RN

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Chmura

Przewodniczący RN