

**Protokół Nr 02/2017**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
w dniu **18.01.2017r.** -sprawy ogólne

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdziła, że w związku ze zgonem w dniu 12.11.2016r. członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Lipa, w oparciu o § 29 pkt 4 Statutu HGSM, Rada obradować będzie w składzie 6 osobowym, aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków HGSM.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza regulaminów obowiązujących w HGSM.
2. Analiza wykonania uchwał Rady Nadzorczej w II półroczu 2016 r.
3. Omówienie propozycji zmian Statutu HGSM przygotowanych przez Stałą Komisję Statutową.
4. Informacja Zarządu HGSM n/t działalności Spółdzielni w okresie od X/2016 do XII/2016r.
5. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał.

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

**Ad. 1**

Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu informacji Prezesa Zarządu HGSM Pana Adama Bomba dotyczącej zmian w obowiązujących w HGSM Regulaminach a wynikających z aktów prawnych wpływających na działalność Spółdzielni, postanowiła przyjąć ją do wiadomości.

**Ad. 2**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z „Informacją nt. realizacji uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w drugim półroczu 2016r.” przyjęła ją do wiadomości nie wnosząc uwag.

**Ad. 3**

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją, nt. pracy Stałej Komisji Statutowej HGSM w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. W w/w okresie Stała Komisja Statutowa nie proponowała zmian do Statutu HGSM. Rada przyjęła informację do wiadomości.

**Ad. 4**

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

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 678/2017/06

**Ad. 5**

Sprawy wniesione - wolne wnioski

Rada Nadzorcza zapoznała się z Protokołem z przeprowadzonej w dniu 12.12.2016r. przez Komisję ds. kontroli w zakresie realizacji i rozliczenia wybranych robót objętych Planem remontowym na rok 2016 i Planem remontów bieżących na rok 2016.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli nie wnosząc uwag. Protokół Komisji stanowi integralną część niniejszego Protokołu.

**Ad. 6**

Podjęto następujące Uchwały.

**Uchwała Nr 678/2017/06**

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

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Sekretarz RN/Protokół:  Słazek

Przewodniczący RN/Z-ca Przewodniczącego RN:  Gutniczo-Barnińska

Gutniczo-Barnińska Ewelina Mieszkaniowa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej