

Protokół Nr 04/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **22.02.2017r.** - 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. Informacja Zarządu HGSM o wykonaniu zadań gospodarczo-finansowych, ujętych w „Planie remontowym HGSM na rok 2016”.
2. Informacja Zarządu HGSM nt rozliczenia finansowego „Planu remontów bieżących HGSM na rok 2016”.
3. Omówienie przygotowań Walnego Zgromadzenia Członków HGSM, w tym przyjęcie informacji na temat terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia Członków HGSM.
4. Analiza realizacji skarg i wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej w okresie II połowy 2016r.
5. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty 6-ma głosami „za”.

Ad. 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu zadań gospodarczo-finansowych, ujętych w „Planie remontowym HGSM na rok 2016” 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. Krakowska 156a w Katowicach, gdzie roboty nie zostały wykonane.

Ad. 2

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu robót ujętych w „Planie remontów bieżących HGSM na rok 2016” 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 25.05.2017r. 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

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją w sprawie „Realizacji skarg i wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej przez mieszkańców w okresie II połowy 2016 r.”; przyjęła ją do wiadomości nie wnosząc uwag.

Ad. 5

Nie wniesiono spraw i wolnych wniosków.

Ad. 6

Nie podjęto Uchwały

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Wieliczka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr inż. Dariusz Ślęzak

Sekretarz RN/Protokolant RN

Wieliczka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr inż. Dariusz Ślęzak
Przewodniczący RN