

Protokół Nr 05/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **22.03.2017r.** -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. Przyjmowanie członków Spółdzielni w ramach skarg i wniosków.
2. Przyjęcie Protokołu Nr 03/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach członkowskich w dniu 22.02.2017r.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 04/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach ogólnych w dniu 22.02.2017r.
4. Informacja Zarządu o realizacji skarg i wniosków kierowanych do Zarządu w okresie II połowy 2016r.
5. Kontrola przestrzegania regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.
6. Analiza uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu członków HGSM w dniu 19.05.2016r.
7. Ustalenie terminarza spotkań członków Rady Nadzorczej z członkami HGSM
8. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwał.

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

Ad. 1

Rada Nadzorcza przyjęła w ramach skarg i wniosków członka HGSM, który zgłosił następujące wnioski:

1. Sprawa „Regulaminu Komisji ds. wyboru i oceny ofert dla robót budowlanych, usług i dostaw realizowanych w HGSM.
2. Badanie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania finansowego.
3. Powoływanie, skład komisji RN, protokoły komisji do wglądu

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu Członka HGSM Pana Tadeusza Chalecki, omówiła poruszane kwestie. Prezydium Rady Nadzorczej udzieli pisemnej odpowiedzi na w/w tematy.

Ad. 2

Za przyjęciem protokołu Nr 03/2017 z posiedzenia RN w dniu 22.02.2017r. w sprawach członkowskich oddano 6 głosów.

Ad. 3

Za przyjęciem protokołu Nr 04/2017 z posiedzenia RN w dniu 22.02.2017r. w sprawach ogólnych oddano 6 głosów.

Ad. 4

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z „Informacją Zarządu HGSM o realizacji skarg i wniosków kierowanych do Zarządu w II półroczu 2016r.”, przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Ad. 5

Rada Nadzorcza, w ramach kontroli przestrzegania regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, na wniosek Zarządu omówiła i dokonała analizy zaproponowanych przez Zarząd HGSM zmian do „Regulaminu wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i jej

zasad finansowania w lokalach mieszkalnych w zasobach HGSM". Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do przedstawionego projektu regulaminu i postanowiła przyjąć jego jednolity tekst.

Rada nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 679/2017/07

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów.

Ad. 6

Rada Nadzorcza, zapoznała się z informacją Zarządu dot. realizacji Uchwał i Wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM w roku 2016. Rada stwierdza, że Uchwały i Wnioski zostały zrealizowane i przyjmuje przedmiotową informację do wiadomości.

Ad. 7

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 II kwartał 2017r. „Terminarz spotkań członków Rady Nadzorczej z członkami HGSM”, który przedstawia się następująco: 26.04.2017r. Wyznaczenie jednego terminu na II kwartał spowodowane jest faktem, że w maju br. Rada Nadzorcza kończy swoją kadencję.

Ad. 8

Nie wniesiono spraw i wolnych wniosków.

Ad. 9

Podjęto następujące Uchwały:

Uchwała Nr 679/2017/07

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Stowarzyszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr inż. Stanisław Ślęzak

Sekretarz RN /Protokolant

Stowarzyszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Cecylia Giza-Pląteka

Przewodniczący RN