

Protokół Nr 09/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 02.06.2017r.

W związku z wyborem Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję, posiedzenie RN zostało zwołane zgodnie z § 30 Statutu HGSM przez Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków HGSM na dzień 31.05.2017r.

Równocześnie, ze względów organizacyjnych, celem umożliwienia wszystkim nowym członkom Rady Nadzorczej uczestniczenia w I-szym posiedzeniu, za jednogólną zgodą wybranych osób, termin I-ego posiedzenia Rady przeniesiono na 02.06.2017r.

Przedmiotem posiedzenia było ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, w tym wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Zebrani członkowie Rady Nadzorczej powierzyli prowadzenie obrad Panu/i Wojciechowi Jasiński, który zaproponował wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej w składzie:

Tadeusz Moryl - wyraził zgodę,

Piotr Szkuta - wyraził zgodę.

Powyższe kandydatury zostały przez zebranych przyjęte jednogólnie.

Komisja mandatowo-skrutacyjna zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgłoszono kandydaturę

Damiana Chmura

innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania Pan Damian Chmura otrzymał 6 głosów „za” 0 głosów „przeciw” i tym samym został Przewodniczącym RN Hutniczo-Górnictwej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Komisja mandatowo-skrutacyjna zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgłoszono kandydaturę

Jarosława Piwek

innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania Pan Jarosław Piwek otrzymał 6 głosów „za” 0 głosów „przeciw” i tym samym został Zastępcą Przewodniczącego RN Hutniczo-Górnictwej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Komisja mandatowo-skrutacyjna zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Zgłoszono kandydaturę:

Andrzeja Kowalik

innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania Pan Andrzej Kowalik otrzymał 6 głosów „za” 0 głosów „przeciw” i tym samym został Sekretarzem RN Hutniczo-Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę Nr 687/2017/15**

Rada Nadzorcza HGSM dokonała wyboru Prezydium Rady Nadzorczej w składzie:

Przewodniczący – Damian Chmura,
Z-ca przewodniczącego – Jarosław Piwek,
Sekretarz – Andrzej Kowalik,

Po dokonaniu wyboru Prezydium Rady Nadzorczej Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia członków Prezydium Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę Nr 688/2017/16**

Rada Nadzorcza upoważnia członków Prezydium RN do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu.

Do reprezentowania Spółdzielni wystarcza dwóch członków Prezydium w dowolnej konfiguracji.

Uchwałę podjęto 7 głosami „za” i 0 „przeciw”.

Przewodniczący RN zapoznał członków Rady z zakresem obowiązków i uprawnień reprezentowanego przez nich organu.

Członkowie Rady Nadzorczej, w myśl zapisu § 32 ust. 3 Statutu HGSM, jednomyślnie ustalili, że zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z materiałami przygotowanymi przez Zarząd HGSM będą przesyłane w formie korespondencji elektronicznej na adresy emeilowe.

Przewodniczący RN poinformował również, że następne posiedzenie odbędzie się 05.07.2017r. o czym członkowie Rady zostaną poinformowani pisemnie.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN zapoznał Członków Rady z treścią niniejszego protokołu.

Za przyjęciem Protokołu Nr 09/2017 oddano 7 głosów.

Sekretarz RN

Przewodniczący RN