

**Protokół Nr 12/2018**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
w dniu **12.10.2018r.** -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. Przyjmowanie członków Spółdzielni w ramach skarg i wniosków.
2. Przyjęcie Protokołu Nr 11/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach ogólnych w dniu 12.09.2018r.
3. Informacja o realizacji skarg i wniosków kierowanych do Zarządu HGSM w I półroczu 2018r.
4. Informacja o realizacji skarg i wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej HGSM w I półroczu 2018r.
5. Informacja Zarządu HGSM o przygotowaniu do zimy obiektów eksploatowanych przez Spółdzielnię.
6. Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych ofert z realizacji Planu gospodarczo – finansowego HGSM w roku 2018.
7. Kontrola działalności Zarządu HGSM w zakresie windykacji należności w roku 2018.
8. Informacja Zarządu HGSM nt działalności Spółdzielni w okresie VII –IX/2018r.
9. Sprawy wniesione – wolne wnioski:
10. Podjęcie uchwał.

Porządek posiedzenia został przyjęty 7-ma głosami „za”.

**Ad. 1**

Brak osób chętnych w celu odbycia w ramach skarg i wniosków spotkania z członkami Rady Nadzorczej.

**Ad. 2**

Za przyjęciem protokołu Nr 11/2018 z posiedzenia RN w dniu 12.09.2017r. w sprawach ogólnych oddano 7 głosów.

**Ad. 3**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z „Informacją Zarządu HGSM o realizacji skarg i wniosków kierowanych do Zarządu w I półroczu 2018r.”, przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

**Ad. 4**

Rada Nadzorcza, stwierdza iż w okresie I połowy 2018r. nie odbyła w ramach skarg i wniosków spotkań z mieszkańcami zasobów HGSM.

**Ad. 5**

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu HGSM o przygotowaniu obiektów do zimy 2018/2019 nie wnosząc uwag.

**Ad. 6**

Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętym „Planem pracy Rady Nadzorczej na rok 2018” powołała ze swojego grona Komisję ds. prawidłowości realizacji i rozliczenia wybranych ofert na realizację planu gospodarczo-finansowego HGSM na rok 2018.

Skład Komisji przedstawia się następująco:

1. Andrzej Kowalik
2. Damian Chmura

Termin kontroli ustalony został na 29.10.2018r. Wyniki z przeprowadzonej Kontroli zostaną omówione na posiedzeniu Rady Nadzorczej w listopadzie br.

**Ad. 7**

Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętym „Planem pracy Rady Nadzorczej na rok 2018” powołała ze swojego grona Komisję ds. kontroli działalności Zarządu HGSM w zakresie windykacji należności w roku 2018.

Skład Komisji przedstawia się następująco:

1. Tadeusz Moryl
2. Jarosław Piwek

Termin kontroli ustalony został na 22.10.2018r. Wyniki z przeprowadzonej Kontroli zostaną omówione na posiedzeniu Rady Nadzorczej w listopadzie br.

**Ad. 8**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z pisemną informacją Zarządu n/t bieżącej działalności Spółdzielni w okresie od VII/2018 - IX/2018r.; przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 726/2018/24

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów

**Ad. 9**

Sprawy wniesione – wolne wnioski

*Informacja Zarządu HGSM dotycząca zmian zapisów „Regulaminu prac Komisji ds. i oceny ofert dla robót budowlanych, usług i dostaw realizowanych HGSM” oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu regulaminu.*

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną informacją i nie wnosi uwag do wprowadzonych przez Zarząd HGSM do „Regulaminu prac Komisji ds. i oceny ofert dla robót budowlanych, usług i dostaw realizowanych HGSM” zmian.

**Ad. 10**

Podjęto następujące Uchwały:

Uchwała Nr 726/2018/24

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kowalik

Sekretarz RN /Protokolant

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Chmura

Przewodniczący RN