

Protokół przyjęty na zebraniu 25 lipca 2018 r.

Protokół nr 6/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”
w dniu 23 maja 2018 r.

Zebranie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski „D” odbyło się w pomieszczeniu administracji Spółdzielni przy ul. Zgrupowania Żmija 7. Przebieg zebrania był nagrywany na nośniku elektronicznym (*dyktafon cyfrowy*).

Obecni: 5 członków Rady Nadzorczej wg listy obecności *stanowiącej zał. nr 1 do oryginału protokołu* oraz prezes Zarządu p. Teresa Kamińska, zastępca prezesa ds. technicznych p. Jerzy Brzozowski oraz p. Bogusława Pawłowska.

Ad 1.

Otwarcie obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej SM Piaski „D” w dniu 23 maja 2018 r. otworzyła **Przewodnicząca Rady p. Agnieszka Antoszevska**. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo, a w związku z tym, że jest kworum Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad – w chwili rozpoczęcia zebrania obecnych było 5 z 9 członków Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania.

Ad 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie: 5 głosów „za” przyjęła następujący porządek obrad – *zał. nr 2 do oryginału protokołu*.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących Komisji RN.
5. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2017 r.
6. Sprawy wniesione.
7. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN.
8. Zakończenie obrad.

Ad 3.

Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.

Pani Teresa Kamińska poinformowała, że od czasu ostatniego zebrania nie ma do przekazania żadnych istotnych informacji.

Ad 4.

Pani Agnieszka Antoszevska poinformowała, że od czasu ostatniego zebrania nie ma do przekazania żadnych nowych informacji.

Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej także nie przekazali żadnych dodatkowych informacji.

Ad 5.

Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.

Pani Agnieszka Antoszevska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok ubiegły. Pani Bogusława Pawłowska omówiła przygotowany materiał i odpowiedziała na pytania członków Rady Nadzorczej.

Po dyskusji Rada Nadzorcza poprosiła p. Pawłowską o uściślenie kwot z rachunku wyników z podziałem na poszczególne konta. Przygotowany materiał powinien zostać przesłany elektronicznie wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Ad 6.

Sprawy wniesione.

W tym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza omówiła sposób przygotowania zmian w statucie. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie upoważniła p. Stanisława Koślacza do przygotowania projektu zmian w statucie. Podstawą do przygotowania zmian będą wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu 26 kwietnia br. przez pp. S. Koślacza i Adama Matysiaka.

Ad 7.

Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN.

1. Ustalono, że następne zebranie Rady Nadzorczej odbędzie się 06 czerwca 2018 r.
2. Przedmiotem obrad zebrania Rady Nadzorczej będą sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017 i pozostałych spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Ad 8.

Zakończenie obrad.

Pani Agnieszka Antoszevska poinformowała, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zakończyła obrady w dniu 23 maja 2018 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mirosław Hanf

Agnieszka Antoszevska

Załączniki do oryginału protokołu: 2 szt., w tym:

1. Lista obecności.
2. Porządek obrad zebrania.