



**Protokół nr 1/RN/2019 z dnia 28.01.2019 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.**

I. W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady Nadzorczej:
Pani Bożena Magdziorz
Pan Stefan Mosiężny
Pan Marek Banaszczyk
Pan Krzysztof Bartkowiak
Pan Horst Wrona
Pan Zenon Zubel

2. Członek Zarządu:
Pan Wojciech Huptys
Pani Joanna Kolberg

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podjęcie uchwały dot. przyjęcia sprawozdania z realizacji zakresu rzeczowego remontów w 2018 roku.
- **podjęcie uchwały**
4. Przyjęcie informacji Zarządu o kontroli utrzymania czystości i porządku w zasobach Spółdzielni w 2018 r.
5. Przyjęcie informacji Zarządu o podatku dochodowym od przychodu ze środka trwałego obowiązującego od 01.01.2019r.
6. Przyjęcie informacji Zarządu dot. gospodarki odpadami komunalnymi, w kontekście korespondencji otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych i tematyki sesji Rady Miejskiej.
7. Przyjęcie informacji Zarządu o realizacji projektu zmiany sposobu użytkowania lokali w budynku Dworcowa 26.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyznaczenie członka lub członków RN do prac w komisji przetargowej na sprzedaż nowopowstałych mieszkań przy ul. Dworcowej.
- **podjęcie uchwały**
9. Przyjęcie do informacji RN wniosku członków Zarządu o wskazanie planów RN dotyczących polityki wynagradzania członków Zarządu na lata 2019 – 2023.

10. Przyjęcie informacji o bieżących pracach Zarządu.

11. Wolne wnioski.

12. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia RN.

13. Zakończenie obrad.

Ad.1. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziorz otworzyła posiedzenie oraz przywitała obecnych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SM „HUTNIK”.

Ad.2. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziorz przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez RN.

Ad.3. Rada Nadzorcza zapoznała z wnioskiem dot. przyjęcia sprawozdania z realizacji zakresu rzeczowego prac remontowych w 2018 roku. Rada Nadzorcza przyjęła wniosek podejmując stosowną uchwałę.

- Uchwała nr 1/RN/2018

W głosowaniu oddano: 6 głosy „za”, 0 głosy „przeciw” i 0 „wstrzymujących się

Ad.4. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o kontroli utrzymania czystości i porządku w zasobach Spółdzielni w 2018 roku.

Ad.5. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dot. nowych przepisów prawnych dot. podatku dochodowego od przychodu ze źródła trwałego obowiązującego od 01.01.2019. Z informacji przedstawionych przez Zarząd wynika, że SM „Hutnik” nie jest zobowiązana do uiszczania ww. podatku w 2019 roku.

Ad.6. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dot. gospodarki odpadami komunalnymi oraz z korespondencją dotyczącą ww. tematu otrzymaną z UM w Łaziskach Górnych.

Ad.7. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dot. realizacji zmiany sposobu użytkowania lokali w budynku Dworcowa 26.

Ad.8. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dot. wyznaczenia członków RN do prac w komisji przetargowej na sprzedaż nowopowstałych mieszkań przy ul. Dworcowej 26. Rada Nadzorcza wyznaczyła ze swojego grona 3 członków podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała nr 2/RN/2018

W głosowaniu oddano: 6 głosy „za”, 0 głosy „przeciw” i 0 „wstrzymujących się

Ad.9. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dot. wskazania planów RN dotyczących polityki wynagradzania członków Zarządu SM. Zarząd został poinformowany, iż stosowne stanowisko Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.



Ad.10. Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o bieżących pracach Zarządu SM „Hutnik”.

Ad.11. W ramach wolnych wniosków członkowie Rady Nadzorczej przedstawili i przekazali uwagi od mieszkańców dot. m.in.:

- sprzątnięcia klatki schodowej w budynku Dworcowa 26 w trakcie trwania prac budowlanych związanych z powstaniem nowych mieszkań,
- śmieci gabarytowych załęgających przy śmietniku na ul. Energetyków,

Ad.12. Rada Nadzorcza ustaliła termin następnego posiedzenia na 25.02.2019, godz. 16.30, na które został zaproszony Zarząd Spółdzielni.

Ad.13. Zakończenie obrad.

III. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej podjęto uchwały.

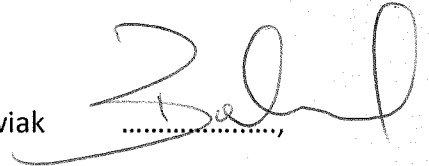
- Uchwała nr 1/RN/2019 – dot. przyjęcia zakresu rzeczowego wykonanych prac remontowych w 2018 roku,
- Uchwała nr 2/RN/2019 – dot. wyznaczenia członków RN do udziału w pracach komisji przetargowej na sprzedaż nowopowstałych mieszkań przy ul. Dworcowej 26

IV. Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

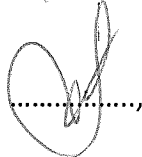
1. Bożena Magdziorz


.....

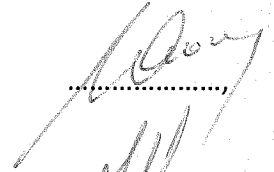
4. Krzysztof Bartkowiak


.....

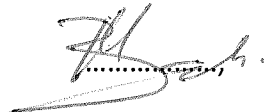
2. Stefan Mosiężny


.....

5. Horst Wrona


.....

3. Marek Banaszczyk


.....

6. Zenon Zubeł


.....

UCHWAŁA nr 1/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zakresu rzeczowego wykonanych prac remontowych w 2018 roku,

Działając na podstawie §32 Statutu Spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik” uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie złożonego przez Zarząd SM „HUTNIK” wniosku Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z realizacji zakresu rzeczowego wykonanych prac remontowych w 2018 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 6 głosów.

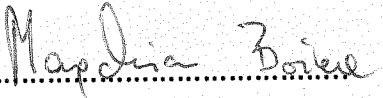
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów


Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik


.....

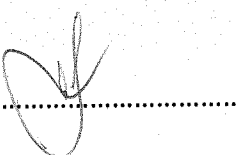
Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik


.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Bartkowiak 

Horst Wrona 

Stefan Mosiężny 

Zenon Zubel 

UCHWAŁA nr 2/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej do prac w komisji przetargowej na sprzedaż nowopowstałych mieszkań przy ul. Dworcowej 26,

Działając na podstawie §32 Statutu Spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik” uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie złożonego przez Zarząd SM „HUTNIK” wniosku Rada Nadzorcza wyznaczyła ze swego grona następujących członków: Pan-Marek Banaszczyk, Pan Krzysztof Bartkowiak oraz Pan- Zenon Zubel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

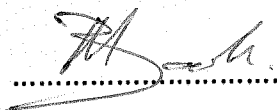
W głosowaniu wzięło udział:6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały:6 głosów.

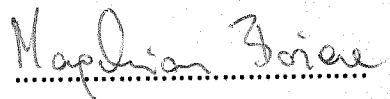
Przeciwko przyjęciu uchwały:0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów

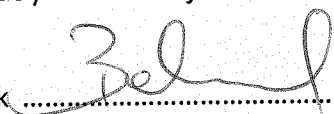
Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik



.....

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik

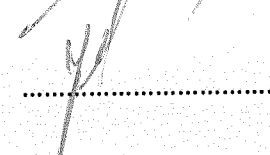

.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Bartkowiak 
.....

Horst Wrona 
.....

Stefan Mosiężny 
.....

Zenon Zubel 
.....