

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"HUTNIK"  
02. KWI. 2019  
POCZTA OSOBIŚCIE  
PP 283/2019 36

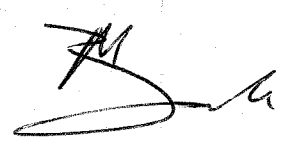
**Protokół nr 4/RN/2019 z dnia 25.03.2019 r.  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.**

**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 Zubeł
  
- 2. Członkowie Zarządu:  
Pan Wojciech Huptys  
Pani Joanna Kolberg

**II. Porządek posiedzenia:**

- 1. Otwarcie obrad.
- 2. Przyjęcie porządku obrad.
- 3. Przyjęcie informacji o bieżących pracach Zarządu.
- 4. Przyjęcie do wiadomości stanowiska Zarządu odnośnie planów Rady w zakresie polityki wynagradzania członków Zarządu na lata 2019 - 2023.
- 5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego w kwocie 250.000.00 zł.
- 6. Wolne wnioski.
- 7. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia RN.
- 8. Rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem RN za 2018 na WZCZ.
- 9. Dalszy ciąg prac nad Regulaminem korzystania z miejsc postojowych - parkingów zewnętrznych urządzonych na terenach we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych
- 10. Wypracowanie oficjalnej odpowiedzi na pismo p.
- 11. Zakończenie obrad.



- Ad.1. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziorz otworzyła posiedzenie oraz przywitała obecnych na posiedzenie członków Rady Nadzorczej SM „HUTNIK”.
- Ad.2. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziorz przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą.
- Ad.3. Rada Nadzorcza zapoznała z informacją Zarządu o bieżących jego pracach. Informacja została przyjęta do wiadomości przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza przyjęła wypowiedzenie umowy o pracę od Pani Joanny Kolberg – Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych- Główny Księgowy.
- Ad.4. Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Zarządu odnośnie planów Rady w zakresie polityki wynagradzania członków Zarządu na lata 2019 – 2023. Rada Nadzorcza przyjmując do wiadomości ww. pismo, raz jeszcze poinformowała o terminie przedstawienia stanowiska w tej sprawie.
- Ad.5 Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Rada Nadzorcza poprosiła o uzupełnienie niezbędnych materiałów dot. przedmiotowej sprawy. Decyzja zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu RN.
- Ad.6 W ramach wolnych wniosków członkowie Rady Nadzorczej przedstawili i przekazali uwagi od mieszkańców. Pan Krzysztof Bartkowiak złożył wniosek o usunięcie pnia drzewa przed blokiem os. Centrum 8, a następnie wypełnienie tego miejsca kostką brukową. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie dodatkowego miejsca parkingowego dla mieszkańców Centrum/Pocztowa.
- Ad.7 Rada Nadzorcza ustaliła termin posiedzenia na dzień 10.04.2019 godz. 16.30. Następne spotkanie Rady Nadzorczej zostało zaplanowane na dzień 15.04.2019, na które został zaproszony Zarząd Spółdzielni
- Dalszy przebieg obrad odbywał się bez obecności członków Zarządu SM.
- Ad.8 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracę nad sporządzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej na WZCz. W wyniku prac został stworzony wstępny zarys ww. sprawozdania..
- Ad.9 Rada Nadzorcza kontynuowała pracę nad opracowaniem regulaminu dotyczącego zasad korzystania z miejsc parkingowych w zasobach SM „Hutnik”. W wyniku prac zostały uzgodnione szczegóły dotyczące m.in.: oznakowania, wniosku o przyznanie jak i treści umowy najmu miejsca parkingowego.
- Ad.10. Rada Nadzorcza w odpowiedzi na wnioski przekazane Radzie w dniu 18.03.2019 od Pani \_\_\_\_\_ Rada postanowiła zaprosić wnioskodawczynię na najbliższe posiedzenie RN w celu wyjaśnienia poruszonych kwestii. Poproszono Panią Joannę Kolberg, Z-ce Prezesa ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy o uczestnictwo w tym spotkaniu.

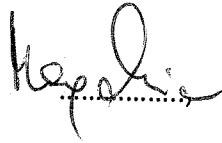


Ad.11. Zakończenie obrad.

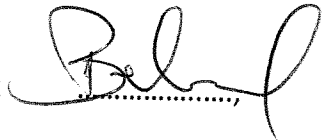
III. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej nie podjęto żadnej uchwały.

IV. Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

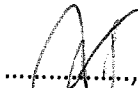
1. Bożena Magdziorz



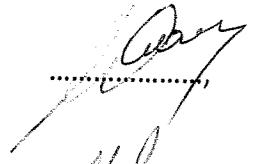
4. Krzysztof Bartkowiak



2. Stefan Mosiężny



5. Horst Wrona



3. Marek Banaszczyk



6. Zenon Zubel

