

**Protokół nr 6/RN/2019 z dnia 15.04.2019 r.  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.**

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	
08. MAJ. 2019	
POCZTA	OSOBIŚCIE
IP 374/2019	Podpis

**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. Członkowie Zarządu:  
Pan Wojciech Huptys  
Pani Joanna Kolberg

**II. Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r.
5. Podjęcie uchwały sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego.
6. Zapoznanie się ze wstępnym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie informacji Zarządu o terminie drugiego przetargu dot. sprzedaży mieszkań przy ul. Dworcowej 26.
8. Przyjęcie informacji o bieżących pracach Zarządu.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia RN
11. Prace nad sprawozdaniem RN za 2018 r.
12. Omówienie raportu Komisji Rewizyjnej.
13. 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 sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2018. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie podejmując stosowną uchwałę.

**Uchwała nr 6/RN/2019**

*W głosowaniu oddano: 5 głosy „za”, 0 głosy „przeciw” i 1 „wstrzymujących się*

Ad.4. Rada Nadzorcza zapoznała z sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za rok 2018. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie podejmując stosowną uchwałę.

**Uchwała nr 7/RN/2019**

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

Ad.5 W związku z złożonym wnioskiem na posiedzeniu RN w dniu 25.03.2019r oraz uzupełnieniem dokumentacji, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu obrotowego jak we wniosku, podejmując stosowną uchwałę.

**Uchwała nr 8/RN/2019**

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

Ad.6 Rada Nadzorcza zapoznała ze wstępnym porządkiem obrad WZCz planowanym na 5.06.2019r.

Ad.7 Rada Nadzorcza zapoznała się informacją Zarządu o terminie 2-go przetargu na sprzedaż mieszkań przy ul. Dworcowej 26, który ma się odbyć 07.05.2019

Ad. 8 Rada Nadzorcza zapoznała się przedstawioną informacją o bieżących pracach Zarządu, m.in.: realizacji monitoringu placu zabaw oraz boisk, wniosku o przydział miejsca parkingowego na ul. Dworcowej 32, wstępnego zestawienia prac remontowych. Prezes przedstawił pierwsze uwagi dot. Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych. Prezes Zarządu przekazał RN pismo zmian organizacyjnych w SM będące wynikiem złożenia przez P. Joannę Kolberg wypowiedzenia o prace.

Ad.9 W ramach wolnych wniosków członkowie Rady Nadzorczej przedstawili i przekazali uwagi od mieszkańców m.in.: możliwości zamontowania dodatkowych progów zwalniających na ul. Radosnej.

Ad.10 Rada Nadzorcza ustaliła termin posiedzenia na dzień 07.05.2019 godz. 16.30. na które został zaproszony Zarząd Spółdzielni

Dalszy przebieg obrad odbywał się bez obecności członków Zarządu SM.



Ad.11 Rada Nadzorcza kontynuowała pracę nad sporządzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej na WZC.

Ad.12 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wstępny raport z przeprowadzonej kontroli w zasobach SM, Radzie Nadzorczej.

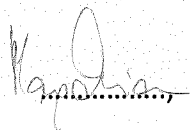
Ad.13. Zakończenie obrad.

### III. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej podjęto uchwały.

- Uchwała nr 6/RN/2019– dot. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018
- Uchwała nr 7/RN/2019– dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku,
- Uchwała nr 8/RN/2019– w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego.

### IV. Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Bożena Magdziorz



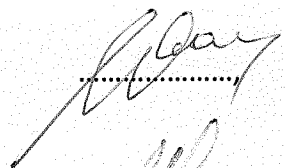
4. Krzysztof Bartkowiak



2. Stefan Mosiężny




5. Horst Wrona



3. Marek Banaszczyk



6. Zenon Zubel



**UCHWAŁA nr 6/RN/2019**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 15.04.2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SM „HUTNIK” za 2018 rok.**

Działając na podstawie §37 Statutu Spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik” uchwala się co następuje:

**§ 1**

Na podstawie złożonego przez Zarząd SM „HUTNIK” sprawozdania finansowego za rok 2018. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie jak we wniosku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

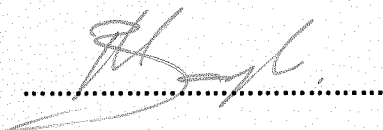
W głosowaniu wzięło udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 5 głosów.

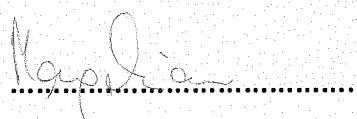
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 1 głosów

Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM Hutnik

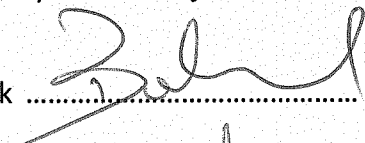
  
.....

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM Hutnik

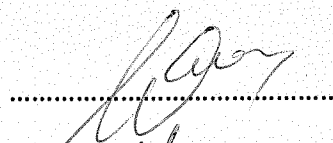
  
.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

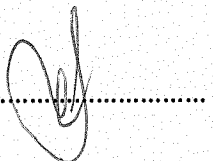
Krzysztof Bartkowiak .....



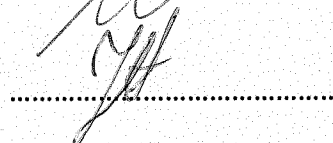
Horst Wrona .....



Stefan Mosiężny .....



Zenon Zubeł .....



## UCHWAŁA nr 7/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 15.04.2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności SM „HUTNIK” za 2018 rok.**

Działając na podstawie §37 Statutu Spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik” uchwala się co następuje:

### § 1

Na podstawie złożonego przez Zarząd SM „HUTNIK” sprawozdania z działalności SM „Hutnik” za rok 2018. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie jak we wniosku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

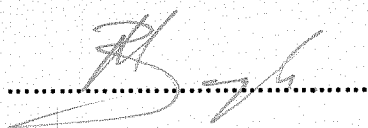
W głosowaniu wzięło udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 6 głosów.

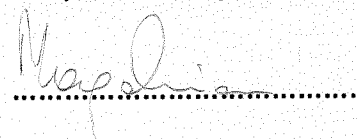
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM Hutnik

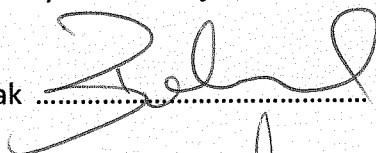


Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM Hutnik



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

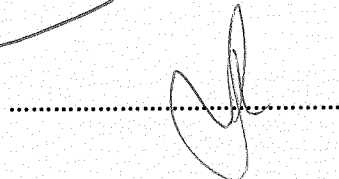
Krzysztof Bartkowiak



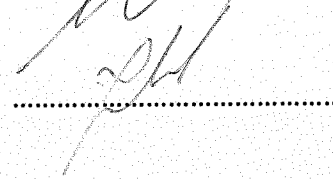
Horst Wrona



Stefan Mosiężny



Zenon Zubel



**UCHWAŁA nr 8/RN/2019**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”**

**z dnia 15.04.2019 r.**

**w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego**

**§ 1**

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie przez SM „HUTNIK” kredytu obrotowego w rachunku bankowym w ING Bank Śląski S.A. w wysokości 250000,00 pln (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Okres od dnia 15.04.2019r. do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia kredytowania, jednakże nie dłużej niż do 24 miesięcy licząc od daty podpisania umowy kredytowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała obowiązuje do dnia jej zmiany lub uchylecia przez Radę Nadzorczą.

**§ 4**

W przypadku zmiany lub uchylecia Uchwały Zarząd SM „Hutnik” jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia ING Bank Śląski S.A.

**§ 5**

Wszelkie koszty dotyczące zaciągnięcia oraz obsługi zostaną wliczone na poczet nowopowstałych mieszkań w budynkach zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 26 oraz 36.

W głosowaniu wzięło udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 6 głosów.

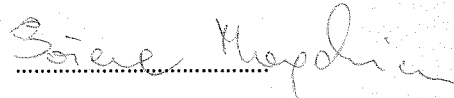
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM Hutnik

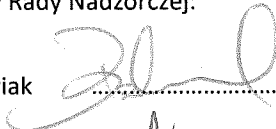


Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM Hutnik



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

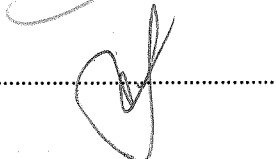
Krzysztof Bartkowiak



Horst Wrona



Stefan Mosiężny



Zenon Zubel

