

**Protokół nr 7/RN/2019 z dnia 07.05.2019 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. Członkowie Zarządu:
Pan Wojciech Huptys
Pani Joanna Kolberg

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w SM „HUTNIK” w dniu 04.03.2019r. Podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 na WZCz. Podjęcie uchwały.
 5. Wolne wnioski/sprawy bieżące.
 6. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia RN
 7. 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. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (KR) zreferował raport z przeprowadzonej kontroli w SM „HUTNIK”. Omówione zostały główne punkty raportu. Przewodniczący KR zwrócił się z prośbą do RN o przyjęcie raportu. Rada Nadzorcza przyjęła ww. raport podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała nr 9/RN/2019

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

Ad.4. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała nr 10/RN/2019

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

Ad.5 W ramach wolnych wniosków/spraw bieżących zostało przekazane przez Zarząd pismo od mieszkańca spółdzielni kierowane do Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu SM odniósł się również zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą zatwierdzonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018, wyrażając swoje wątpliwości.

Dalszy przebieg obrad odbywał się bez obecności członków Zarządu SM.

Wyczerpując pkt. 5 porządku obrad Rada Nadzorcza zajęła się pismem Prezesa Zarządu SM z dnia 15.04.2019 dotyczącego zmian organizacyjnych w SM, będące wynikiem złożenia przez P. Joannę Kolberg Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy wypowiedzenia o pracę. RN wstępnie omówiła różne warianty zmian organizacyjnych w SM. RN podjęła decyzje o przedstawieniu propozycji zmian Statucie na najbliższym WZCz. W celu przygotowania stosownych zmian, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd SM do wysłania na skrzynkę mailową radanadzorcza@smhutnik.laziska.pl następujących dokumentów wraz załącznikami w wersji edytowalnej:

- Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”,
- Regulamin pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”,
- Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych,
- Zasady polityki zatrudniania oraz Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

Ad.6 Rada Nadzorcza ustaliła kolejne posiedzenie RN na dzień 16.05. lub 17.05.2019r o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni bez udziału Zarządu. Ostatecznie termin zostanie potwierdzony dnia 16.05.2019 do godz. 12.00.

Ad.7. Zakończenie obrad.

III. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej podjęto uchwały.

- Uchwała nr 9/RN/2019– dot. przyjęcia Raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za 2018 rok,
- Uchwała nr 10/RN/2019– dot. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.

IV. Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

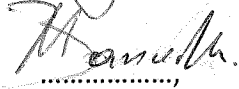
1. Bożena Magdziorz


.....,

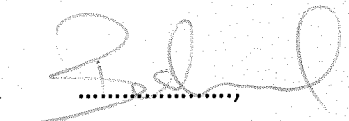
2. Stefan Mosiężny


.....,

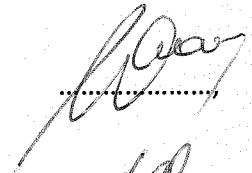
3. Marek Banaszczyk


.....,

4. Krzysztof Bartkowiak


.....,

5. Horst Wrona


.....,

6. Zenon Zubel


.....

UCHWAŁA nr 9/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie przyjęcia Raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za 2018 rok.

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje i zatwierdza Raport Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w SM „HUTNIK” w Łaziska Górnych w dniu 04.03.2019 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do realizacji wytycznych z Raportu KR do dnia 09.08.2019r.

§ 3

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do umieszczenia Raportu na stronie internetowej SM „Hutnik” wraz z dokumentacją na najbliższe WZCz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięto udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 0 głosów.

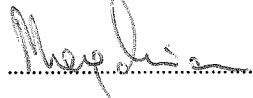
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik

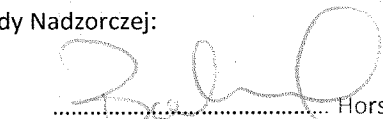


Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik

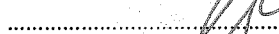


Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Bartkowiak



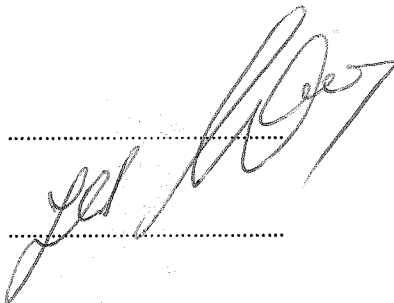
Horst Wrona



Stefan Mosiężny



Zenon Zubel



UCHWAŁA nr 10/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

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

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych za rok 2018” do przedstawienia na Walne Zgromadzenie Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

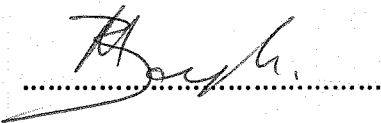
W głosowaniu wzięło udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 6 głosów.

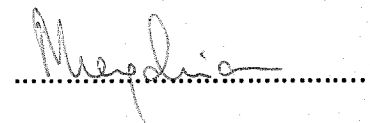
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik



.....

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik

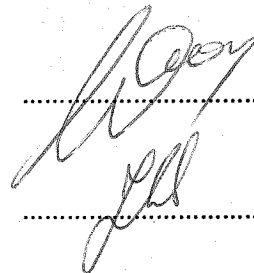

.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:


Krzysztof Bartkowiak



Horst Wrona



Stefan Mosiężny



Zenon Zubel

