

**Protokół nr 8/RN/2019 z dnia 16.05.2019 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

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Zapoznanie się z wnioskiem wiceprzewodniczącego RN P. Stefana Mosiężnego dot. uchylenia uchwały nr 9/RN/2019 z dnia 7.05.2019r.
4. Zapoznanie się z odpowiedzią Przewodniczącego KR p. Krzysztofa Bartkowiak na pismo P. wiceprzewodniczącego RN P. Stefana Mosiężnego.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu podjętej uchwały nr 9/RN/2019 z dnia 7.05.2019r. dot. przyjęcia raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za rok 2018
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu podjętej uchwały nr 10/RN/2019 z dnia 7.05.2019 dot. przyjęcia sprawozdania RN za rok 2018.
7. Omówienie braku zasadności zmian w Statucie SM Hutnik.
8. Podjęcie uchwały co do składu Zarządu SM „Hutnik”.
9. Zapoznanie się z dostarczonymi materiałami na posiedzenie RN na dzień 21.05.2019
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad



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

Ad.2. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziej przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą.

Ad.3. Zapoznanie się z pismem wiceprzewodniczącego RN P. Stefana Mosiężnego dot. uchylenia uchwały nr 9/RN/2019 z dnia 7.05.2019r.

Ad.4. Zapoznanie się z odpowiedzią Przewodniczącego KR p. Krzysztofa Bartkowiak na pismo P. wiceprzewodniczącego RN P. Stefana Mosiężnego oraz przekazanie oryginału pisma Przewodniczącego KR Przewodniczącemu RN oraz kopii pozostałym członkom RN.

Ad.5. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismami wymienionymi w pkt. 3 i 4 przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały dot. uchylenia uchwały nr 9/RN/2019 z dnia 7.05.2019r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 11/RN/2019 o uchyleniu uchwały 9/RN/2019,

Uchwała nr 11/RN/2019

W głosowaniu oddano: 3 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 1 „wstrzymujących się

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował członków RN o tym, że głosowanie nad uchwałą nr 11/RN/2019 do czasu otrzymania odpowiedzi na pismo jest bezzasadne.

Ad.6. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dot. uchylenia uchwały nr 10/RN/2019 z dnia 7.05.2019r.

Uchwała nr 12/RN/2019

W głosowaniu oddano: 3 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 1 „wstrzymujących się

Ad. 7. Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem p. prezesa Zarządu dot. braku zasadności zmian w Statucie SM Hutnik. W związku z tym nie podjęła żadnych decyzji.

Ad.8. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dot. składu osobowego Zarządu SM „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

Uchwała nr 13/RN/2019

W głosowaniu oddano: 4 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 0 „wstrzymujących się

Ad.9. Rada Nadzorcza zapoznała się z dostarczonymi materiałami na posiedzenie RN na dzień 21.05.2019

Ad.10 Nie złożono żadnych wolnych wniosków.

Ad.11. Zakończenie obrad.

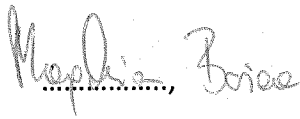


III. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej podjęto uchwały.

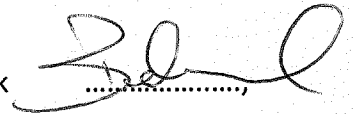
- Uchwała nr 11/RN/2019– dot. uchylenia uchwały 9/RN2019 z dn. 07.05.2019 dot. przyjęcia Raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za 2018 rok,
- Uchwała nr 12/RN/2019– dot. uchylenia uchwały 10/RN2019 z dn. 07.05.2019 dot. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
- Uchwała nr 13/RN/2019– dot. określenia składu osobowego Zarządu SM „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

IV. Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

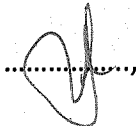
1. Bożena Magdziej


.....

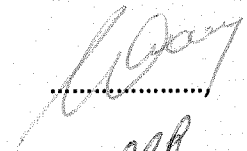
4. Krzysztof Bartkowiak


.....

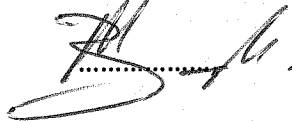
2. Stefan Mosiężny


.....

5. Horst Wrona


.....

3. Marek Banaszczyk


.....

6. Zenon Zubel


.....

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"HUTNIK"
17. MAJ, 2019
7:15
POCZTA OSOBIŚCIE
PP 1406/2019 Podpis *Olga*

UCHWAŁA nr11/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”
z dnia 16.05.2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr.9/RN/2019.

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

§ 1

Rada Nadzorcza uchyla podjętą uchwałę nr.9/RN/2019 z dnia 7.05.2019r dot. przyjęcia Raportu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w SM „HUTNIK” w Łaziska Górnych w dniu 04.03.2019 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Komisję Rewizyjną do przedstawienia ostatecznego Raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli SM HUTNIK za rok 2018.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 6... członków RN.
Za przyjęciem uchwały: 3... głosów.
Przeciwko przyjęciu uchwały: 2... głosów.
Wstrzymało się: 1... głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik

[Signature]
.....
(podpis)

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Bartkowiak

[Signature]
.....
(podpis)

Horst Wrona

[Signature]
.....

Stefan Mosiężny

[Signature]
.....

Zenon Zubel

[Signature]
.....

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik

[Signature]
.....

UCHWAŁA nr 12/RN/2019

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”
z dnia 16.05.2019 r.**

w sprawie uchylenia uchwały nr. 10/RN/2019 z dnia 7.05.2019.

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

§ 1

Rada Nadzorcza uchyla podjętą uchwałę nr. 10/RN/2019 z dnia 7.05.2019r dot. przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych za rok 2018” do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Nadzorczej SM HUTNIK do przygotowania sprawozdania z działalności RN za rok 2018 celem przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 6... członków RN.
Za przyjęciem uchwały: 3... głosów.
Przeciwko przyjęciu uchwały: 2... głosów.
Wstrzymało się: 1... głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik

.....
(przebieg)

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik

.....
Magdalena Boice

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Bartkowiak

.....
(przebieg)

Horst Wrona

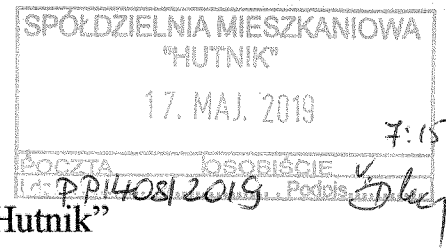
.....
Horst Wrona

Stefan Mosiężny

.....
Stefan Mosiężny

Zenon Zubel

.....
Zenon Zubel



UCHWAŁA nr13/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”
z dnia 16.05.2019 r.

w sprawie składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik z siedzibą w Łaziskach Górnych

Działając na podstawie §41 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik uchwala że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych będzie jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Nadzorczej SM HUTNIK do ustalenia z Zarządem SM terminu omówienia spraw wynikających z § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 1.07.2019r.

W głosowaniu wzięło udział: 6... członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 4... głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały: 2...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 Zubeł

.....