

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	
25. CZE. 2019	
OSOBISTOŚĆ	Podpis
PP. 523/2019	SRP

**Protokół nr 9/RN/2019 z dnia 20.05.2019 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.**

I. W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Nadzorczej:

Pani Bożena Magdziorz
Pan Stefan Mosiężny
Pan Marek Banaszczyk
Pan Horst Wrona
Pan Zenon Zubel

oraz Zarządu SM Hutnik:

Pan Wojciech Huptys
Pani Joanna Kolberg

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018r
3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu gospodarczo-finansowego za I kwartał 2019r
4. Podjęcie uchwały s sprawie przyjęcia projektu korekty planu remontu na 2019r
5. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżących pracach
6. Sprawy bieżące
 - informacja o uchwale 1-osobowego Zarządu
 - ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i wstępnego porządku obrad
 - przedstawienie opinii prawnej na pytania zadane przez członków Rady

oraz

- pismo Pana Marka Banaszczyk o rezygnacji z funkcji sekretarza Rady
- informacja Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik o złamaniu ustawy o ochronie danych osobowych

1. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziorz otworzyła posiedzenie oraz przywitała obecnych na posiedzenie członków Rady Nadzorczej SM „HUTNIK” oraz Zarządu SM Hutnik.
2. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziorz przedstawiła porządek obrad który z uwagi na ważność spraw został rozszerzony o pismo Pana Marka Banaszczyka i Prezesa Zarządu SM Hutnik. Po zmianach porządek obrad został przyjęty przez Radę Nadzorczą.
3. Rada zapoznała się pismem Pana Marka Banaszczyka o rezygnacji funkcji sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik z dniem 20.05.2019r. Przewodnicząca

RN zaproponowała aby protokołatem posiedzenia RN został Pan Stefan Mosiężny. Zebrani członkowie RN wyrazili akceptację na takie rozwiązanie.

4. Głos zabrał Prezes SM Hutnik który w sposób zdecydowany zaprotestował przeciw naruszaniu zasad ochrony danych osobowych pracowników Spółdzielni. Stwierdził iż doszło do naruszenia zasad ochrony danych osobowych przez członka lub członków Rady Nadzorczej, przetwarzanie i upowszechnianie danych bez upoważnienia i zgody osób, których dane są przetwarzane. Stwierdzając że grozi to poważnymi konsekwencjami dla Spółdzielni i naraża ją na szkodę dużych rozmiarów.

5. Przewodnicząca RN przedstawiła plan pracy RN za rok 2018r.

Podjęto uchwały nr 14/RN/2019 z dnia 20.05.2019r. dot. przyjęcia planu pracy RN za 2018r.

W głosowaniu oddano: 5 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów - wstrzymujących się

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN 16.05.2019r.

Podjęto uchwałę nr 15/RN/2019 z dnia 20.05.2019 dot. przyjęcia protokołu z prac RN z dnia 16.05.2019r

W głosowaniu oddano: 4 głosy – za, 1 głos - przeciw, 0 głosów - wstrzymujących się

7. **Podjęto uchwałę nr 16/RN/2019.** z dnia 20.05.2019r dot. rezygnacji z dniem 20.05.2019r z Sekretarza RN przez Pana Marka Banaszczyka.

W głosowaniu oddano: 5 głosów – za, 0 głosów - przeciw, 0 głosów - wstrzymujących się

8. Z-ca Prezesa SM d.s. Ekonomicznych przedstawiła sprawozdanie gospodarczo - finansowe za I kwartał 2019r.

Podjęto uchwałę nr 17/RN/2019 z dnia 20.05.2019 dot. przyjęcia sprawozdania gospodarczo – finansowego za I kw. 2019r

W głosowaniu oddano: 5 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów - wstrzymujących się

9. Przedstawienie przez Prezesa SM korekty planu remontów na 2019r. Korekta następuje na podstawie ograniczenia możliwości wykonawczych i ograniczenia środków finansowych.

Podjęto uchwałę nr 18/RN/2019r z dnia 20.05.2019r dot: korekty planu remontów na 2019r.

W głosowaniu oddano: 5 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów - wstrzymujących się

III. Sprawy Bieżące.

1. Odpowiedź Pana Stefana Mosiężnego na pismo Pana Krzysztofa Bartkowiak z dnia 16.05.2019r
2. Przedstawienie informacji o bieżących pracach Zarządu SM
3. Informacja o zadłużeniu lokatorów wobec spółdzielni

4. Informacja o postępowaniu przetargowym na mieszkanie ul. Dworcowa 26
5. Przeanalizowano materiały na WZCz które odbędzie się 5.06.2019r
6. Skomentowanie pism Zarządu w sprawie ochrony danych osobowych pracowników SM
7. Przedstawiono opinię prawną na tematy zgłoszone przez Radę Nadzorczą
8. Ustalono spotkanie RN na temat organizacji pracy Zarządu przy jednoosobowym składzie na dzień 27.05.2019r
9. Termin posiedzenia RN ustalono na dzień 24.06.2019 godz.16/30

W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej przybyła Pani oznajmiając iż zamierza zgłosić na WZCz 3 projekty uchwał, po czym opuściła salę posiedzeń Rady

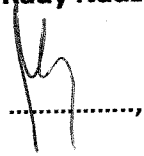
IV. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej podjęto uchwały.

- Podjęto uchwały nr 14/RN/2019 z dnia 20.05.2019r. dot. przyjęcia sprawozdania z pracy RN za 2018r.
- Podjęto uchwałę nr 15/RN/2019r dot. przyjęcia protokołu z prac RN dnia 16.05.2019r
- Podjęto uchwałę nr 16/RN/2019. Z dnia 20.05.2019 dot. rezygnacji z Sekretarza RN przez Pana Marka Banaszczyka.
- Podjęto uchwały nr 17/RN/2019 z dnia 20.05.2019 dot. przyjęcia sprawozdania gospodarczo – finansowego za lkw. 2019R
- Podjęto uchwałę nr 18/RN/2019r z dnia 20.05.2019r dot: korekty planu remontów na 2019r.

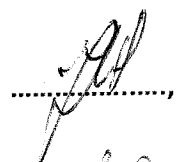
V. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej

IV. Podpisy Członków Rady Nadzorczej:


1. Bożena Magdziorz



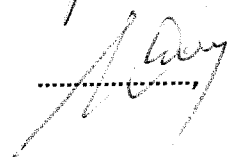
4. Zenon Zubel



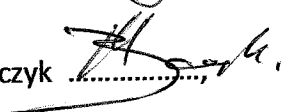
2. Stefan Mosiężny



5. Horst Wrona



3. Marek Banaszczyk





SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"HUTNIK"
2.8. MAJ. 2019
POCZTA OSOBIŚCIE
Lp. PP/1442/2019 Podpis

UCHWAŁA nr 14/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”
z dnia 20.05.2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 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

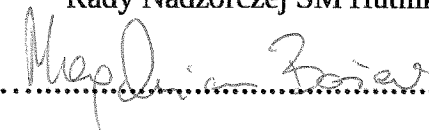
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 5 członków RN.
Za przyjęciem uchwały: za 5 głosów.
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.
Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik


2. Lipow. RN. 

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Horst Wrona 

Banaszczyk Marek 

Zenon Zubel 

Stefan Mosiężny 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"HUTNIK"
28. MAJ, 2019
POCZTA OSOBIŃCIE
Podpis 36

UCHWAŁA nr 15/RN/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”
z dnia 20.05.2019 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Rady Nadzorczej odbytego 16.05.2019r.

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

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza i przyjmuje protokół z zebrania Rady Nadzorczej które odbyło się 16.05.2019r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 5 członków RN.
Za przyjęciem uchwały: za 4 głosów.
Przeciwko przyjęciu uchwały: 1 głosów.
Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik

z upow. RN

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Horst Wrona

Banaszczyk Marek

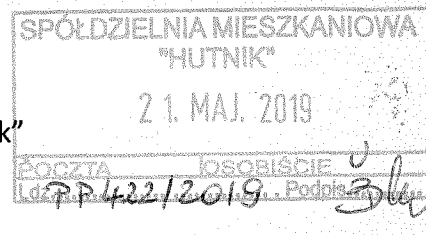
Zenon Zubel

Stefan Mosiężny

UCHWAŁA nr 16 /RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 20.05.2019 r.



w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji sekretarza w Prezydium Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 35 Statutu Spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik” uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje rezygnację z funkcji sekretarza w Prezydium Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Marka Banaszczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik

z upow.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik

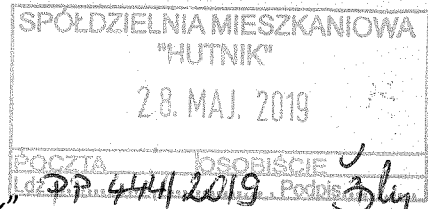
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Bartkowiak *Krzysztof Bartkowiak*

Stefan Mosiężny *Stefan Mosiężny*

Horst Wrona *Horst Wrona*

Zenon Zubel *Zenon Zubel*



UCHWAŁA nr 17/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 20.05.2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu gospodarczo – finansowego
za I kwartał 2019 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 wykonania planu gospodarczo – finansowego za I kwartał 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Hutnik”

2 Lipcowo RN

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Hutnik”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Krzysztof Bartkowiak

Stefan Mosiężny

Horst Wrona

Zenon Zubel

Marek Banaszczyk



UCHWAŁA nr 18/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 20.05.2019 r.

w sprawie przyjęcia korekty planu remontów na rok 2019.

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

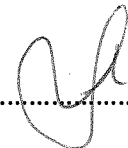
§ 1

Na podstawie złożonego przez Zarząd SM „Hutnik” wniosku, Rada Nadzorcza przyjmuje korektę planu remontów na rok 2019 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Hutnik”

z upoważn. RN 

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Hutnik”



Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Krzysztof Bartkowiak

Stefan Mosiężny 

Horst Wrona 

Zenon Zubel 

Marek Banaszczyk 