

## Wyciąg z protokołu Nr 18/09/2019

z posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 24.09.2019 r., na którym obecny był Pan Wojciech Huptys  
– Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia obejmował m.in.:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu umowy na prowadzenie ciągłego nadzoru nad dokumentacją księgową oraz jej weryfikacji a także prowadzenie ewidencji środków trwałych, zawieranej z firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 24.09.2019 r., zawieranej z firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, o którym mowa w art. 138 d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 80 a § 2a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia analizy wniosków złożonych przez członków Spółdzielni w trakcie posiedzeń Walnych Zgromadzeń w dniach 05.06.2019 i 26.04.2018 r. Analiza wniosków zostanie przedłożona na posiedzenie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu z Żabka Polska Sp. z o.o. w związku z wymianą witryn sklepowych przez najemcę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu umowy na wymianę wodomierzy zawieranej z firmą Energosystem Rybnik Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że w ostatecznej umowie zawarta zostanie procedura reklamacji montażu lub pracy wodomierza.
8. Zatwierdzenie terminów jesiennych przeglądów zasobów Spółdzielni. Terminy zostaną przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej.
9. Zapoznanie się z analizą treści regulaminów i wynikającymi z analizy wnioskami. Analiza zostanie przedłożona na posiedzenie Rady Nadzorczej celem przedyskutowania.