

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2018
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 12 czerwca 2018 roku

Obecnych 7 osób - według załączonej listy obecności.

Ad.1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2

Pani Bożenna Wolniak odczytała projekt porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących - 0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3

Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak poinformowała, że zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej wybór jest jawny, jednak na życzenie członków Rady Nadzorczej wybór może być tajny. Jednogłośnie zdecydowano o przeprowadzeniu jawnego wyboru.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaproponowano pana Tomasza Skibę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **uchwałą nr 12/06/2018**, wybrała pana **Tomasza Skibę** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ad.4

Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaproponowano pana Jerzego Świątkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz panią Jadwigę Piotrowską, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **uchwałą nr 13/06/2018**, wybrała pana **Jerzego Świątkowskiego** na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ad.5

Na Sekretarza Rady Nadzorczej zaproponowano panią Marzennę Karnię i pana Waldemara Trześniewskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wyniki głosowania:

1. pani Marzenna Karnia – za – 3;
2. pan Waldemar Trześniewski – za – 4.

Rada Nadzorcza, **uchwałą nr 14/06/2018**, wybrała pana **Waldemara Trześniewskiego** na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ad.6

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano pana Jerzego Świątkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, Rada Nadzorcza, **uchwałą nr 15/06/2018**, wybrała pana **Jerzego Świątkowskiego** na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Ad.7

Do pracy w Komisji Rewizyjnej zaproponowano panią Jadwigę Piotrowską oraz pana Tadeusza Kolbucha. Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, Rada Nadzorcza wybrała na sekretarza Komisji Rewizyjnej panią **Jadwigę Piotrowską**.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, Rada Nadzorcza wybrała członka Komisji Rewizyjnej pana **Tadeusza Kolbucha**.

Uchwałą nr 16/06/2018, Rada Nadzorcza powołała **Komisję Rewizyjną** w następującym składzie:

1. **Jerzy Świątkowski** - Przewodniczący,
2. **Jadwiga Piotrowska** - Sekretarz,
3. **Tadeusz Kolbuch** - Członek.

Ad.8

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, Rada Nadzorcza, **uchwałą nr 17/06/2018**, powołała do pracy w **Komisji Przetargowej** panią **Jadwigę Piotrowską**.

Ad.9

Pan Tomasz Skiba zgłosił swoją kandydaturę do upoważnienia przez Radę Nadzorczą do stałego reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy członkiem Zarządu, a Spółdzielnią, lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członków Zarządu.

Zgłoszono jeszcze 2 kandydatów: pana Tadeusza Kolbucha i pana Jerzego Świątkowskiego; kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wyniki głosowania:

1. pani Tomasz Skiba – za – 7;
2. pan Tadeusz Kolbuch – za – 4;
3. pan Jerzy Świątkowski – za – 3.

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza, **uchwałą nr 18/06/2018**, upoważniła dwóch członków Rady Nadzorczej, tj.: **pana Tomasza Skibę i pana Tadeusza Kolbucha** do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią, a członkami Zarządu.

Ad.10

Rada Nadzorcza jednogłośnie zmieniła termin posiedzenia Rady Nadzorczej - posiedzenie Rady Nadzorczej przewidziane w czerwcu ustalono na dzień 26.06.2018r., na godz. 18⁰⁰.

Prezydium Rady Nadzorczej zaproponowało następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej z 24.05.2018 r. oraz 12.06.2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej - wprowadzenie dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej w miesiącu lipcu br.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2018 rok oraz podjęcie uchwał o wysokości opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2018 roku.
6. Informacja Zarządu z zakresu:
 - a) bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego wraz ze szczegółowym wykazem osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
 - c) podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych,
 - d) płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc maj 2018 r.,
 - e) pozyskania środków unijnych za okres ostatnich pięciu lat oraz plany pozyskania ich na przyszłość.
7. Sprawy różne.
8. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc czerwiec 2018 r.
9. Zakończenie posiedzenia.

Na tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie i podziękował wszystkim za czynny udział.

Podpisano:

Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej