

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 1/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Informacja o realizacji znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Zarządu.
8. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwrócił się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 11/2017 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 11/2017 z dnia 12.12.2017r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano –7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2017 z dnia 12.12.2017 r . posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 19.12.2017 do 19.01.2018r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Informacja o realizacji znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy zebrani otrzymali informację Zarządu o realizacji znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Prezes Zarządu poinformowała, że wszystkie obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy realizowane są na bieżąco, trwają prace nad znowelizowaniem statutu spółdzielni i dostosowaniem go do obecnie obowiązujących przepisów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji o realizacji znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o realizacji znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.

Przewodniczący Rady poinformował, Z-ca Przewodniczącego Rady złożył wniosek o odwołanie z dniem 31.01.2018 Pani Alicji Micek z pełnienia funkcji Członka

(...)

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 1/2018 i odwołali z dniem 31.01.2018 Panią Alicję Micek z funkcji Członka Zarządu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.

Przewodniczący Rady poinformował, że K. Łomotowski złożył wniosek zgłaszając kandydaturę Pani Heleny Mularczyk pełniącej obowiązki Głównego Księgowego do pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 01.02.2018 r.

Helena Mularczyk wyraziła zgodę.

Brak innych kandydatur.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powołanie z dniem 01.02.2018 r. Pani Heleny Mularczyk do pełnienia obowiązków Członka Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 2/2018 i powołali z dniem 01.02.2018 Panią Helenę Mularczyk do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Zarządu.

(...)

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 3/2018 w sprawie ustalenia z dniem 01.02.2018 wynagrodzenia dla Członka Zarządu zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez K.Łomotowskiego.

Ad. 8 Sprawy różne.

Brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.02.2018 r.