

Protokół nr 23/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 30 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, ul. Teatralna 11 w Nowej Rudzie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej (zwana dalej R.N.). Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Czernatowicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jerzy Kałużny – Wiceprzewodniczący R.N. i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Jerzy Sołtyszczak – Sekretarz,

Robert Babski – Członek R.N.,

Zbigniew Machura – Członek R.N.,

Jerzy Pulit- Przewodniczący Komisji GZM,

Ryszard Richter – Członek R.N.

W załączeniu lista obecności, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

Wiktor Muszyński - Prezes zarządu,

Danuta Szumny - Zastępca prezesa ds. ekonomicznych,

Józefa Barańska – Członek zarządu,

Agnieszka Lis – Radca prawny S.M.

Andrzej Czernatowicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzył posiedzenie R.N. Stwierdził, że posiedzenie R.N. zostało zwołane prawidłowo i R.N. jest zdolna do podejmowania uchwał.

Program spotkania R.N.:

1. Przyjęcie protokołu nr 22 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 26.05.2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 26.05 do 29.06 2017 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członka K [REDAKTOWANO] A [REDAKTOWANO] (nr członkowski 5852) ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 25.05.2017 rok do 27.06.2017 rok.
5. Podjęcie uchwały nr 19/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

6. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 16-17 czerwca 2017 roku.
7. Omówienie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16-17 czerwca 2017 roku oraz podjęcie decyzji w sprawie ich realizacji.
8. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 22 z 26 maja 2017 roku.

Ad 2.

J. Pulit, Przewodniczący Komisji GZM omówił protokół odbioru robót w budynku na os. Nowe A i budynku nr 4 na os. Wojska Polskiego.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy protokół.

Ad 3.

R.N. jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykluczenia p. K [redacted] A [redacted] ze S.M w Nowej Rudzie.

Ad 4.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 25.05. do 27.06.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. Prezes sceptycznie ocenił zalecenie wprowadzenia nowej segregacji śmieci na tzw. biomasę.

Mecenas A. Lis omówiła najnowsze informacje jakie uzyskano z kancelarii CWW. Dyskutowano nad możliwymi rozwiązaniami i ustalono zwołanie w lipcu nadzwyczajnego zebrania R.N. niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnienia z sądu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

Posiedzenie opuścił J. Pulit.

Ad 5.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały nr 19/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu S.M. w Nowej Rudzie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę.

Ad 6 i 7.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła zgłoszone wnioski na Walnym Zebraniu Członków S.M.. Dyskutowano nad możliwością realizacji tych wniosków.

Ad 8.

Nie było pytań do Zarządu.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz

Przewodniczący R.N.


Jerzy Sołtyszczak


Andrzej Czerniatowicz