

Protokół nr 6/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 26 czerwca 2020 roku, godz. 8³⁰

W związku z wprowadzonym stanem epidemii posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie odbyło się w formie wideokonferencji – Skype. Członkowie Rady Nadzorczej na swoje skrzynki mailowe otrzymali materiały do zapoznania zgodnie z proponowanym porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 czerwca 2020 roku.

W posiedzeniu w formie wideokonferencji brało udział 8 członków Rady Nadzorczej.

W wideokonferencji brali udział:

Prezes Zarządu ----- mgr inż. Wiktor Muszyński
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych -- mgr Justyna Dec
Członek Zarządu ----- Józefa Barańska
Radca Prawny ----- mgr Agnieszka Lis

Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wynoszące 50% członków zostało przekroczone.

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 czerwca 2020 roku;

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 czerwca 2020 roku.
- II. Przyjęcie protokołu nr 5/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2020 roku.
- III. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok.
- IV. Przyjęcie protokołu nr 4/2020 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 czerwca 2020 roku.
- V. Przyjęcie protokołu nr 5/2020 Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 czerwca 2020 roku.
- VI. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 maja 2020 roku do dnia 24 czerwca 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 roku.
- VII. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Ad. I. W trakcie telekonferencji członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzili porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 26 czerwca 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2020 stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 6/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. II. Członkowie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdzili protokół nr 5/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 5/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 6/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. III. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdzili sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

Piątek, 26 czerwca 2020 roku, godz. 8³⁰ Rada Nadzorcza

(Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 6/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 4/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2020 roku.

Uwaga: protokół w późniejszym terminie zostanie uzupełniony o szczegółowe informacje pozycji 4, 14 w których zostało przekroczone 100%.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2020 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 4/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 6/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kaluźny szczegółowo zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 5/2020 Komisji GZM z dnia 23 czerwca 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 5/2020 Komisji GZM z dnia 23 czerwca 2020 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 5/2020 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 23 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 6/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VI. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 maja 2020 roku do dnia 24 czerwca 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 roku.

Uwaga: w trakcie omawiania sprawozdania przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pana mgr inż. Wiktora Muszyńskiego do telekonferencji dołączył członek Rady Nadzorczej Pan Ryszard Król.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 maja 2020 roku do dnia 24 czerwca 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 maja 2020 roku do dnia 24 czerwca 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 6/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VII. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. **Lesław Ziemiecki** złożył wniosek, aby po każdorazowym koszeniu trawy i obcinaniu krzewów została dokonana kontrola przez pracowników spółdzielni czy dana praca została właściwie wykonana. Osoba dokonująca kontroli powinna z tej czynności sporządzić protokół i osobiście się podpisać.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz podziękował członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w formie wideokonferencji – Skype. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godz. 8³⁰ na które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokół zawiera 2/2 stron
Protokół zawiera 7 załączników

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz