

Piątek, 22 marzec 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

Protokół nr 3/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 22 marca 2024 roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Nadzorczej (załącznik nr 1 do protokołu nr 3/2024 – lista obecności).

Nieobecny:

Janusz Kucia- usprawiedliwiony

Goście zaproszeni:

Prezes Zarządu - Pan Wiktor Muszyński

Z-ca Prezesa ds Ekonomicznych – Pani Justyna Dec

Członek Zarządu - Pani Józefa Barańska

Radczyni prawna – Agnieszka Lis

Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazał, że quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wynoszące 50% członków Rady Nadzorczej zostało przekroczone.

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22 marca 2024 roku.

- 1.Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 22 marca 2024 roku.
- 2.Zatwierdzenie protokołu nr 2/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku.
- 3.Zapoznanie z informacją dotyczącą uwag do protokołu nr 2/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zgłoszonych przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie oraz opinią prawną sporządzoną przez radcę prawnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- 4.Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za 2023 rok.
- 5.Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za 2023 rok.
- 6.Przyjęcie protokołu nr 3/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni

Piątek, 22 marzec 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności z dnia 12.03.2024 roku.

7.Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje omówienie:

- spraw bieżących dot. okresu od dnia 21 lutego 2024 roku do dnia 20 marca 2024 roku;
- przeprowadzonego w dniu 15 marca 2024 roku przetargu na roboty budowlane;
- działań związanych z usuwaniem usterek występujących w klatkach schodowych;
- działań Zarządu dotyczących wykonania czynności pod kątem zniwelowania lub likwidacji zaległości dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w okresie od 24 lutego 2024 do 22 marca 2024 roku.

8.Zapytania do Zarządu w sprawach bieżących.

Ad 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 22 marca 2024 roku, zmienionego jednomyślnie głosami członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że do punktu 3 porządku obrad dodano zapis: „oraz opinią prawną sporządzoną przez radcę prawnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie”. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **8**

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowy porządek obrad (**załącznik nr 2 do protokołu nr 3/2024**).

Ad.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 2/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 lutego 2024 roku. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **8**

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 lutego 2024 roku – (**załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2024**).