

Protokół 10/2010
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku
z dnia 08 czerwca 2010 r.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku: Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Gł. Księgowy – Mieczysław Gunia oraz Wojciech Woźnicki – Zastępca Prezesa ds. technicznych.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej w załączeniu do niniejszego protokołu.

Obecnych 10 członków Rady Nadzorczej.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Adam Pić. Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie wniesiono. Porządek obrad został poddany pod głosowanie, przyjęty jednogłośnie bez uwag i przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2010 r.
2. Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Przyjęcie stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał zgłoszonych na Walne Zgromadzenie.
4. Sprawy wniesione, zapytania.

Ad. 1

Protokół nr 9/2010 z posiedzenia odbytego w dniu 25.05.2010 r. odczytał Sekretarz Rady Nadzorczej – P. Stanisław Bontkiewicz. Do treści protokołu uwag nie wniesiono. Treść protokołu przyjęto jednogłośnie w głosowaniu

Obecnych – 10

„Za” – 10

„Przeciw” – 0

Ad. 2

Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawił Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Gł. Księgowy – Mieczysław Gunia. Poinformował członków Rady Nadzorczej o następujących faktach:

1. Płynność finansowa trwa,
2. Sytuacja finansowa Spółdzielni bardzo dobra,
3. Sprawa Polanicy w Sadzie Apelacyjnym w dniu dzisiejszym tj. 08.06.2010 r.,
4. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia zakończone.

Ad. 3

Przyjęcie stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał zgłoszonych na Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektami uchwał oraz żądaniami zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonymi przez członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zapoznała się z uzupełnionym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia i zwróciła się do Zarządu o zasięgnięcie opinii prawnej dotyczącej punktu 11 uzupełnionego porządku obrad dotyczącego:

- 1) projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji,
- 2) wyborów członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 3) projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego, ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku.

Ad. 4

Sprawy wniesione, zapytania.

Rada Nadzorcza powróciła do sprawy z poprzedniego posiedzenia dotyczącej rozpatrzenia wniosku o przywrócenie członkostwa P. J. Kowalczykowi. Po zapoznaniu się z wydrukiem z kartoteki finansowej lokalu mieszkalnego ww. stwierdzono, że jeden z warunków niezbędnych do ubiegania się o przywrócenie członkostwa dotyczący opłacania należności za korzystanie z lokalu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty spłacenia zadłużenia terminowego nie został spełniony.

W związku z powyższym podjęto decyzję o poinformowaniu ww. o tym fakcie. Ustalono treść pisma, które zostanie wysłane do zainteresowanego w tej sprawie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził Sekretarz Rady Nadzorczej:

Stanisław Bontkiewicz

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Stanisław Bontkiewicz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Adam Pić

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Pić