

Protokół nr 10/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 02.10.2017r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 02.10.2017r w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpala, Elżbiety Paś oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej. Osoby zaproszone : Regina Kukułka, Anna Kołodziejczyk , Anna Szewczyńska.

Porządek Obrad:

1. Spotkanie z Firmą „Jantar” – omówienie postępu prac przy pozyskiwaniu środków na rewitalizację budynków w zasobach SM „Budostal”, godz. 17:00
2. Spotkanie z Lustratorem przeprowadzającym lustrację pełną działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” za lata 2014-2016 – przedstawienie wniosków , godz. 18:00

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zawnioskowała, by do porządku obrad dodać punkt „Sprawy bieżące” oraz przenieść go na początek obrad ze względu na spóźnienie Dyrektora Firmy „Jantar” .

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad Rady Nadzorczej, który został poddany pod głosowanie.

1. Sprawy bieżące.
2. Spotkanie z Lustratorem przeprowadzającym lustrację pełną działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” za lata 2014-2016 – przedstawienie wniosków
3. Spotkanie z Firmą „Jantar” – omówienie postępu prac przy pozyskiwaniu środków na rewitalizację budynków w zasobach SM „Budostal”.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1 Sprawy bieżące.

- a) Prezes Zarządu poinformowała, że od dnia 03.10.2017 roku Pracownik Działu Administracyjno-Członkowskiego rozpocznie wdrażanie nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
- b) Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z zastrzeżeniami co do pracy Radcy Prawnego.

Ad. 2 Spotkanie z Lustratorem przeprowadzającym lustrację pełną działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” za lata 2014-2016 – przedstawienie wniosków.

Zaproszony Lustrator zapoznał Radę Nadzorczą z wnioskami po przeprowadzonej lustracji. Głównie wnioski dotyczyły :

- a) zapisu, by Zarząd na Walnym Zgromadzeniu przed głosowaniem nad składem Członków Rady Nadzorczej podjął uchwałę określającą liczbę Członków Rady Nadzorczej,
- b) niezgodności w sprawach członkowskich : np. dwóch członków ma ten sam nr członkowski, rejestr komputerowy nie jest kontynuacją rejestru członków Spółdzielni,

c) sposób prezentacji rachunku zysków i strat , brak polityki rachunkowości.

Ad.3 Spotkanie z Firmą „Jantar” – omówienie postępu prac przy pozyskiwaniu środków na rewitalizację budynków w zasobach SM „Budostal”.

Prezes Firmy „Jantar” przedstawił trzy płaszczyzny, na których będzie przebiegała rewitalizacja :

1. architektoniczna
2. urbanistyczna
3. budowlana – prace wewnątrzarskie

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Budostal”

.....
(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „Budostal”

.....
(-) Julia Słędzek