

**Protokół nr 08/2018**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 11.06.2018r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 11.06.2018r w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Elżbiety Paś oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej. Osoby zaproszone : Anna Kołodziejczyk.

**Porządek Obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Odwołania pełnomocnika Zarządu – podjęcie uchwały.
3. Powołania pełnomocnika Zarządu – podjęcie uchwały.
4. Omówienie zmian do „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

**Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.**

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Odwołania pełnomocnika Zarządu – podjęcie uchwały.
3. Powołania pełnomocnika Zarządu – podjęcie uchwały.
4. Omówienie zmian do „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.2 Odwołania pełnomocnika Zarządu – podjęcie uchwały.**

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron z panią \_\_\_\_\_ – Główną Księgową i Pełnomocnikiem Zarządu w dniu 22.05.2018 roku Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała Nr 22/2018**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 11.06.2018 roku**

Dotyczy: Odwołania pełnomocnika Zarządu.

Na podstawie § 105 ust. 2 Statutu SM "Budostal" uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron w dniu 22.05.2018 roku z panią [imię i nazwisko] Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na odwołanie pełnomocnictwa pani [imię i nazwisko].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

**Ad. 3 Powołania pełnomocnika Zarządu – podjęcie uchwały.**

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu nowego Pełnomocnika Zarządu- pana Tomasza Stanka i podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała Nr 23 /2018  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 11.06.2018 roku**

Dotyczy: Powołania pełnomocnika Zarządu.

Na podstawie §105 ust.2 Statutu SM "Budostal" uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na ustanowienie pana Tomasza Stanek Pełnomocnikiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

**Ad. 4 Omówienie zmian do „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.**

Spółdzielnia na wniosek jednego mieszkańca wprowadziła drobne zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” :

1. W paragrafie 2 dodano ustęp 4 o treści :  
„Podstawą ustalenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni jest podpisana przez Członków Spółdzielni lista obecności przygotowana przez Zarząd Spółdzielni. Lista obecności powinna obejmować wszystkich Członków Spółdzielni wg stanu na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Członek Spółdzielni zastępowany jest przez pełnomocnika, na liście obecności składa podpis pełnomocnik z zaznaczeniem, że działa w takim charakterze pełnomocnika. Lista obecności, po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, podpisywana jest przez Zarząd Spółdzielni”
2. W paragrafie 2 dodano ustęp 5 o treści :  
„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni wg stanu na chwilę rozpoczęcia i zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić ustalenie liczby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w każdym momencie trwania Walnego Zgromadzenia.”
3. W paragrafie 5 ustęp 2 dodano treść :  
„odczytuje listę pełnomocnictw oraz podaje liczbę Członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu wg listy obecności.”

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu i przedkłada go do zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018 roku.

#### **Ad.5 Sprawy bieżące.**

Prezes Zarządu poinformowała, że w dniu 30.05.2018 roku odbył się przetarg na „zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach SM”Budostal” os. Centrum E w Krakowie, w budynkach nr : 4,5,6,10,16”.

W wyznaczonym terminie w SIWZ, tj. do dnia 28.05.2018 roku do biura Spółdzielni wpłynęły dwie oferty :

1. Zakład Instalacyjno-Budowlany [redacted] Kraków
2. FHU „Sanit-Bud”, [redacted]

Komisja stwierdza, że obydwie firmy załączyły wymagane dokumenty, spełniają wymagania, jednak ze względu na korzystniejszą ofertę Komisja wnioskuje do Zarządu o zaproszenie na spotkanie negocjacyjne firmę FHU „Sanit-Bud”.

#### **Ad.6 Wolne wnioski.**

Brak wolnych wniosków.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.



Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SM „Büdostal”

(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SM „Büdostal”

(-) Julia Słęczek