

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 1/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 24 stycznia 2020 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki
  - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Rozważenie udziału Spółdzielni w programie „DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2020”.
5. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

M.Gęsikowska zapoznała zebranych z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Do treści protokołu nie wniesiono uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 11/2019 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2019 z dnia 19.12.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 20.12.2019 do 17.01.2020 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Rozważenie udziału Spółdzielni w programie „DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2020”.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że w bieżącym roku Spółdzielnia obchodzić będzie 55-lecie działalności. Od redakcji magazynu biznesowego Strefa Gospodarki otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w 10. edycji ogólnopolskiego programu „Dobra Spółdzielnia 2020”. Celem programu jest pokazanie jawności działania spółdzielni, poddanie się niezależnej zewnętrznej weryfikacji oraz wzmocnienie wizerunku spółdzielni .

Program Dobra Spółdzielnia 2020 koncentruje się na porównaniu rozwoju Spółdzielni na przestrzeni kilku lat, tak aby możliwie i rzetelnie ocenić skuteczność zarządzania. Spółdzielnie wypełniają ankiety weryfikacyjne, a każdy uczestnik oceniany jest indywidualnie. W wydaniu lutowym magazynu została by przybliżona sylwetka Spółdzielni czytelnikom w całym kraju.

Otrzymali Państwo wykaz powierzchni prasowych wraz z rabatami jakie otrzymała Spółdzielnia.

M.Burniak stwierdził, że powinniśmy wziąć udział w tym programie. A pod uwagę brać edycje na 1/6 strony za kwotę 6900,00 zł. lub 1 / 4 strony za kwotę 9500,00 zł.

Wniosek poddano pod głosowanie

I. Wariant 1/6 strony

Za oddano – 0 głosów

Przeciw - 7 głosów

II. Wariant 1 / 4 strony

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu członkowie Rady podjęli decyzję o wykupieniu 1 / 4 strony za kwotę 9500,00 zł. netto w magazynie biznesowym Strefa Gospodarki .

Ad. 5 Sprawy różne.

Brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokolowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2020 r.