

**WYCIĄG PROTOKOŁU NR 01/2022**  
**z głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 31 stycznia 2022 roku.**

Uczestniczący :

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z oddanymi kartami do głosowania – 7 osób
- Sprawy poddane pod głosowanie
1. Przyjęcie protokołu z głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2021 r.
  2. Informacja o pracy Zarządu.
  3. Informacja Zarządu o wynikach głosowania na piśmie określonej uchwały Walnego Zgromadzenia.
  4. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
  5. Sprawy różne

W dniu 24.01.2022 wszystkim członkom Rady Nadzorczej zostało dostarczone do skrzynek listowych zawiadomienie o zarządzeniu głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej, dokumentami w sprawach objętych głosowaniem oraz kartą do głosowania nad sprawami objętymi w/w głosowaniem.

W dniu 31.01.2022 r. dostarczono informację Zarządu o odbytym w dniach 27 i 28 stycznia 2022 r. głosowaniu na piśmie określonej uchwały Walnego Zgromadzenia.

W dniu 31.01.2022 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dostarczyli wypełnione karty do głosowania.

Ad.1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.  
Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag ani poprawek do protokołu.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 11/2021 z dnia 16.12.2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 2 Informacja o pracy Zarządu

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 31.12.2021 do 24.01.2022 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła informację o pracy Zarządu

Ad. 3 Informacja Zarządu o wynikach głosowania na piśmie określonej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Informację Zarządu o odbytym w dniach 27 i 28.01.2022 głosowaniu na piśmie określonej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła Informację Zarządu o odbytym w dniach 27 i 28.01.2022 głosowaniu na piśmie określonej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4 Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali wniosek Przewodniczącej Rady Nadzorczej o podwyższenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu .

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2022 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu .

Ad 5. Sprawy różne – brak.

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2022 r.