

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 01/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 16 stycznia 2015 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Z-ca prezesa ds. technicznych – Beata Ślęzak
 - Członek Zarządu – Alicja Micek
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa – 1 wniosek
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Omówienie spraw związanych z obchodami 50- lecia Spółdzielni.
6. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady wniosek podała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall zaproponowała aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 11/2014 z dnia 15.12.2014r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania podała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2014 z dnia 15.12.2014 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa.

Wykreślona – zgodnie z wnioskiem Zarządu – 1 osoba

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 23.12.2014 do 13.01.2015 r. przedstawił

Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady podała przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 5 Omówienie spraw związanych z obchodami 50-lecia Spółdzielni.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych ,że w bieżącym roku mija 50 lat od założenia naszej Spółdzielni. Zarząd planuje obchody tej rocznicy na 19.06.2015 r. Zakres obchodów jest w fazie ustalania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła ,że wszyscy członkowie przyjęli do wiadomości złożoną informację.

Ad. 6 Sprawy różne.

Brak

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.02.2015