

PROTOKÓŁ nr 14/IX/2016

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

Z dnia 18 maja 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności.

Członkowie Rady obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
2. Cykowska-Marzencka Beata
3. Dudek Wincenty
4. Grandus Łukasz
5. Jakubas Artur
6. Janiec Małgorzata
7. Kędzierska Agnieszka
8. Nidecki Tomasz
9. Topa Anna
10. Żmuda Stanisław

Po otwarciu zebrania przez Przewodniczącego i odczytaniu porządku obrad przez Sekretarza rozpoczęła się dyskusja członków Rady w tej sprawie. Członkowie otrzymali dwa zaproszenia na posiedzenie w dniu 18 maja, w których porządek obrad wyglądał inaczej, przy czym drugie zaproszenie dotarło do członków bez zachowania 7 dniowego terminu. W związku z tymi faktami p. Wincenty Dudek zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z zaproszeniem wysłanym w dniu 11 maja, tj. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej i wolne wnioski. Przeprowadzono głosowanie na tym wnioskiem. W wyniku głosowania, siedem głosów za, jeden głos przeciw, dwa głosy wstrzymujące, przeszedł porządek obrad wysłany z datą 11 maja.

Pan W. Dudek zaproponował także by do porządku obrad dodać punkt 'Wolne wnioski'.

Przyjęty porządek obrad wyglądał zatem następująco:

1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2015 r. do maja 2016 r. i uchwała w tej sprawie.
2. Wolne wnioski.

Ad. 1. Rozpoczęto dyskusję nad sprawozdaniem, gdzie poszczególni członkowie wypowiadali się co do roboczej wersji sprawozdania. Pani Agnieszka Kędzierska zakwestionowała treść projektu sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej przedłożonego do głosowania. Ze względu na duże nieścisłości w sprawozdaniu padł wniosek ze strony p. Dudka, żeby sprawozdanie w tej wersji w całości odrzucić.

Pan Przewodniczący Artur Jakubas podał wniosek pod głosowanie, za odrzuceniem głosowało siedem osób, jedna osoba była przeciw, p. Artur Jakubas, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 2.

W punkcie Wolne wnioski pan W. Dudek zaproponował by przeanalizować treść omawianego w poprzednim punkcie sprawozdania i dostosować ją tak, by była akceptowalna i mogła być zaprezentowana Walnemu Zgromadzeniu.

Zgromadzeni członkowie Rady zgodzili się z propozycją i przystąpiono do analizy i korekty treści sprawozdania strona po stronie. Tak wypracowaną wersję sprawozdania otrzymają wszyscy członkowie Rady przed następnym posiedzeniem 23 maja, aby ostatecznie je zaakceptować.

Następnie w wolnych wnioskach p. Wincenty Dudek zaproponował korekty do porządku obrad na posiedzenie 23 maja.

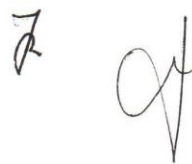
Po debacie na tym temacie dokonano kilku korekt:

- wykreślono z porządku obrad punkt 6 i 8 oraz 9
- dodano punkt dotyczący przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
- zmieniono treść punktu dotyczącego sprawozdania Zarządu

Ostatecznie porządek obrad na posiedzenie plenarne w dniu 23 maja przybrał treść:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej, po korekcie na posiedzeniu 18 maja 2016r.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia i 04 maja 2016r. oraz 18 maja 2016r.
4. Głosowanie nad przypisaniem nowego członka RN Pani Małgorzaty Janiec do jednej z Komisji Rady.
5. Stan realizacji uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada nr 21/IX/2015 w sprawie aktualizacji strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej 'Ugorek' zgodnie z obowiązującym prawem. Omówienie stanu realizacji zapisów 'Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie'.



6. Dyskusja nad zapisami 'Regulaminu użytkowania miejsc postojowych, na wydzielonych parkingach i w garażu wielopoziomowym w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek" w Krakowie' przekazanych Radzie Nadzorczej w dniu 19 kwietnia 2016 r.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie 2016 za okres od czerwca 2015 r. do maja 2016 r. i uchwała nr 38 w tej sprawie.
8. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od stycznia do grudnia 2015 roku sporządzonego na Walne Zgromadzenie w czerwcu 2016r.
9. Korespondencja.
10. Wolne wnioski.

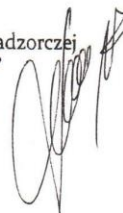
Na tym punkcie posiedzenie zamknięto.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Artur Jakubas



SM UGOREK DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO