

Protokół Nr 2/2019

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” we Włoszczowie w dniu 30.04.2019r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 6 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.03.2019r..
3. Przyjęcie i zatwierdzenie schematu organizacyjnego Spółdzielni.
4. Przyjęcie i zatwierdzenie klucza podziału kosztów administracji ogólnej i GZM na 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2019r.
6. Omówienie sprawozdania finansowego za 2018r. przez biegłego rewidenta.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
8. Informacja o terminie i proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia.
9. Sprawy bieżące i wniesione.

Ad.1 Posiedzenie plenarne Rady otworzył Pan Andrzej Barczyński – Przewodniczący Komisji GZM przekazując dalsze prowadzenie obrad Panu Norbertowi Gąsieniec. Na podstawie załączonej listy Pan Gąsieniec stwierdził, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w obradach uczestniczy 6 członków, czyli ponad połowa Statutowego składu Rady, który wynosi 9 osób. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad - Za jego przyjęciem głosowało 5 członków Rady.

Ad.2 Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby każdy z członków zapoznał się z treścią protokołu 1/2019. Postanowiono, że przyjęcie protokołu nastąpi pod koniec posiedzenia.

Ad. 3

Prezes Jędrych przedstawiła nowy schemat organizacyjny i strukturę oraz poinformowała jakie zaszły zmiany. Następnie poddano pod głosowanie przyjęcie i zatwierdzenie schematu organizacyjnego Spółdzielni - za głosowało 5 członków Rady.

Ad. 4

Prezes Zarządu odczytała uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia klucza podziału kosztów administracji ogólnej i GZM na 2019r. – za głosowało 5 osób.

Ad. 5

Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady plan gospodarczo-finansowy na 2019r. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę – za głosowało 5 osób. Plan stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

Główna Księgowa przedstawiła członkom Rady Panią Biegłą Rewident, która przeprowadzała w Spółdzielni badanie bilansu za 2018r.

Następnie Pani Biegła poinformowała, że sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej Spółdzielni na dzień 31.12.2018r.;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Ad. 7

Zostało przedstawione i omówione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r. Poddano pod głosowanie uchwałę – za przyjęciem głosowało 6 osób. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Zarząd przedstawił przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Postanowiono, że odbędzie się ono 31.05.2019r. o godz 16.30 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

Rada zaakceptowała planowany porządek.

Ad.9

W sprawach różnych głos zabrała Pani Anna Krzyżanowska. Zapytała, czy drzwi wejściowe do klatek na os. Armii Krajowej zostaną wymienione.

Prezes poinformowała, że wymiana ta jest uwzględniona w planach na ten rok.

Następnie Zarząd poinformował o zmianach jakie chciałby wprowadzić do Statutu.

Poddano pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Rady – za głosowało 5 osób.

Na koniec Zarząd przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności.

Protokolant

Kita 01.

Magdalena Kita

Podpisy członków Rady Nadzorczej

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....