

Protokół Nr 6/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator
we Włoszczowie w dniu 28.12.2023r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 6 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.10.2023 r.
3. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2023r.
4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej ma I półrocze 2024r.
5. Przedstawienie i przyjęcie wykonania planu remontów za 2023r.
6. Zatwierdzenie sposobu podziału kosztów administracji na 2024r.
7. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1

Posiedzenie plenarne otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Dawid Michałek. Odczytał porządek obrad i poddał pod głosowanie. – Za jego przyjęciem głosowało 6 członków Rady.

Ad. 2

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaproponował, aby każdy z członków zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Postanowiono, że jego przyjęcie nastąpi pod koniec posiedzenia.

Ad. 3

Zarząd poinformował, że wysłał zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego do 3 firm. Odpowiedziało tylko Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków. Postanowiono zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania

finansowego za 2023r. tej firmie. Poddano pod głosowanie uchwałę – za jej przyjęciem głosowało 6 członków RN.

Ad. 4

Prezes Renata Jędrych przedstawiła plan pracy RN na I półrocze 2024r.. Członkowie Rady nie wnieśli żadnych zmian ani propozycji. Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy RN na I półrocze 2024r. – za głosowało 6 osób.

Ad. 5

Prezes Zarządu przedstawiła wykonanie planu remontów na dzień 30.11.2023r. Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2023r. – za jej przyjęciem głosowało 6 członków RN.

Ad. 6


Odczytano i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sposobu rozliczania kosztów administracji ogólnej i administracji GZM do założeń planu gospodarczo-finansowego na 2024r. – przyjęto uchwałę jednogłośnie.

Ad. 7

W sprawach różnych zostały poruszone m.in. tematy dotyczące: drogi na os. Broniewskiego, parkingu na os. Brożka 25-26. Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

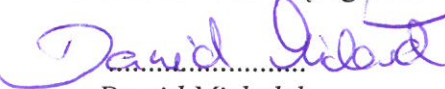
Protokolant


.....
Magdalena Kita

Sekretarz


.....
Monika Mularczyk

Z-ca Przewodniczącego RN


.....
Dawid Michałek