

Protokół nr 11/2009
Z posiedzenia Rady Nadzorczej
MPS B-M SAM-81
odbytego w dniu 28 września 2009 roku

Zebranie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków RN: Chrostek Marianna, Czeredys Renata, Dobrzański Marek, Fiałkowska Elżbieta, Guzowski Grzegorz, Jakubowska-Opalińska Jadwiga, Jeżewska-Mańkiewicz Alicja, Krajewska Małgorzata, Loth Edward, Perdziński Andrzej i Wierzbicki Krzysztof.

Porządek obrad:

1. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni - Stefana Gocha, obecnego w pierwszej części posiedzenia, nt. sytuacji związanej z planami i możliwościami inwestycyjnymi w zakresie działki nr "100" na Siekierkach.
2. Analiza sytuacji finansowej MPS B-M SAM-81 - c.d.
3. Omówienie możliwych koncepcji działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej MPS B-M SAM-81.
4. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 5.10.2009 godz. 17:30.

UCHWAŁA NR 61/09/09

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała członka Spółdzielni Daniela Kulara na Zastępcę Prezesa Zarządu z dniem 29.09.2009r.

11 głosów za

głosów przeciwnych - brak

głosów wstrzymujących się - brak

UCHWAŁA NR 62/09/09

Rada Nadzorcza upoważnia każdego z członków Prezydium Rady Nadzorczej, tj. Grzegorza Guzowskiego, Małgorzatę Krajewską, Edwarda Lotha i Elżbietę Fiałkowską, do żądania w imieniu Rady od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądania ksiąg i dokumentów oraz sprawdzania bezpośrednio stanu majątku Spółdzielni.

Głosujących 10 osób (pan A.Perdziński nieobecny)

10 głosów za

głosów przeciwnych - brak

głosów wstrzymujących się - brak

Ponadto Rada Nadzorcza żąda od Zarządu MPS B-M SAM-81:

- 1) przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady w dniu 5.10.2009r., pełnej dokumentacji i wyjaśnienia konfliktu z panią Barbarą Smolarek, której skarga kierowana w dniu 21.09.2009 do Rady za pośrednictwem MPS B-M SAM-81, została Radzie przekazana bezpośrednio przed posiedzeniem w dniu 28.09.2009,

2) przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady w dniu 5.10.2009r. kopii odpowiedzi na pismo pani Marii Przybylskiej, skierowane do Zarządu MPS B-M SAM-81 w dniu 18.09.2009 w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu, przekazane Radzie do wiadomości 21.09.2009,

3) przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady w dniu 5.10.2009r. kopii odpowiedzi na pismo Pani Ewy Neess, skierowane do Zarządu MPS B-M SAM-81 w dniu 11.09.2009 w sprawie zgłaszanych do naprawy usterek w budynku KEN 15, przekazane Radzie do wiadomości 28.09.2009,

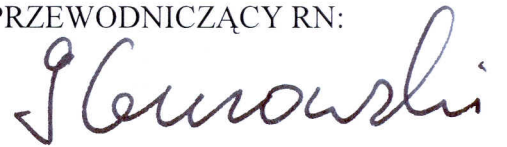
4) przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady w dniu 5.10.2009r. kopii odpowiedzi na pismo Pani Bożeny Ciszewskiej, skierowane do Zarządu MPS B-M SAM-81 w dniu 17.07.2009 w sprawie naprawy uszkodzeń elewacji w budynku Bluszczańska 74, przekazane Radzie do wiadomości 21.09.2009.

SEKRETARZ RN:



Elżbieta Fiałkowska

PRZEWODNICZĄCY RN:



Grzegorz Guzowski