

Protokół nr 14/2009
Z posiedzenia Rady Nadzorczej
MPS B-M SAM-81

odbytego w dniu 16 listopada 2009 roku

Zebranie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 15 członków RN: Chrostek Marianna, Czeredys Renata, Dobrzański Marek, Fiałkowska Elżbieta, Guzowski Grzegorz, Jakubowska-Opalińska Jadwiga, Jeżewska-Małkiewicz Alicja, Krajewska Małgorzata, Kubiak Leszek, Kuźmicka Zofia, Loth Edward, Perdziński Andrzej, Ponarski Jerzy, Wierzbicki Krzysztof i Wyrzykowski Andrzej.

W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu MPS B-M SAM-81:

Prezes - Stefan Goch, Zastępca Prezesa - Daniel Kular, Członek Zarządu - Agnieszka Wąsoska, Członek Zarządu - Janina Nieradka

oraz Kierownik Administracji – Wanda Zielińska

Porządek obrad:

1. Analiza zaproponowanej przez Zarząd struktury organizacyjnej MPS B-M SAM-81 pod kątem oszczędności.
2. Porozumienie z APM Sp. z o.o. w sprawie wspólnej inwestycji na Siekierkach - c.d.
3. Analiza stanu zadłużenia Członków Spółdzielni z tytułu opłat lokalowych, spłat rat kredytu i odsetek w MPS B-M SAM-81 i stan działań windykacyjnych w MPS B-M SAM-81.
4. Przegląd ofert, jakie wpłynęły do Spółdzielni na działki na Siekierkach zakupione z kredytu bankowego.
5. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1)

UCHWAŁA NR 70/11/09

Rada Nadzorcza zatwierdza strukturę organizacyjną MPS B-M SAM-81 przedstawioną w załączniku nr 1 do uchwały nr 70/11/09.

Obecnych podczas głosowania: 13 osób

13 głosów za

brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się

Ad. 2) Na następnym posiedzeniu RN Zarząd przedstawi ostateczną wynegocjowaną koncepcję porozumienia z APM Sp. z o.o.

Ad. 3) Wobec zadłużenia Członków Spółdzielni z tytułu opłat lokalowych, spłat rat kredytu i odsetek - członek Komisji Windykacyjnej Zofia Kuźmicka zreferowała stan działań windykacyjnych, jakie podjęto i jakie należałoby podjąć wobec członków utrzymujących zadłużenie bieżące z tytułu opłat czynszowych. Ustalono, że na następnym posiedzeniu RN Zarząd proponuje procedurę likwidacji zadłużeń czynszowych.

W celu usprawnienia prac związanych z windykacją należności, Rada Nadzorcza upoważnia członków Komisji Windykacyjnej – Zofię Kuźmicką i Renatę Czeredys do wglądu we wszelkie dokumenty Spółdzielni.

Ad. 4) Przy znikomej ilości ofert, jakie wpłynęły do Spółdzielni postanowiono wydłużyć czas ich wpływu.

Ad. 5) Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wyznaczono na 14.12.2009 g.17:00.
Dyżur przedstawiciela Rady Nadzorczej w siedzibie MPS B-M SAM-81– 14.12.2009
godz.16:00.

Ponadto ustalono, że na następnym posiedzeniu RN Zarząd:

- przedłoży informacje nt. ew. pokrewieństwa pracowników Spółdzielni,
- przedstawi symulację rozliczenia budowy inwestycji Bluszczańska II i Marki Blok F.

SEKRETARZ RN:



Elżbieta Fiałkowska

PRZEWODNICZĄCY RN:



Grzegorz Guzowski