

Protokół nr 15/2009
Z posiedzenia Rady Nadzorczej
MPS B-M SAM-81

odbytego w dniu 14 grudnia 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, Perdzyński 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, Członek zarządu - Sylwester Sakowski oraz Kierownik Administracji - Wanda Zielińska

Porządek obrad:

1. Stan zobowiązań Spółdzielni - analiza sytuacji finansowej.
2. Prognozy rozpoczęcia inwestycji na działce „100”.
3. Elementy planu inwestycyjnego na rok 2010.
4. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1) RN analizowała ogół zobowiązań Spółdzielni na dzień 30.11.2009r. i oceniła, że przedstawiona przez Zarząd informacja stanu finansów Spółdzielni nie jest wystarczająco przejrzysta i wymaga uzupełnienia.

Ad. 2) Omawiano stan zaawansowania rozmów z MPWiK w sprawie podłączenia działki „100” do sieci kanalizacyjnej, co uruchomiłoby proces inwestycyjny (ustne przyrzeczenie MPWiK, spółdzielnia oczekuje na potwierdzenie tego na piśmie).

Ad. 3)

UCHWAŁA NR 71/12/09

Rada Nadzorcza MPS B-M SAM-81 akceptuje propozycję Zarządu dotyczącą niezwłocznego rozpoczęcia prac zw. z inwestycją budynku „D” w Markach w ramach planu inwestycyjnego na rok 2010.

15 głosów za

brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się

Ponadto RN otrzymała informację na temat przypadków powinowactwa wśród pracowników Spółdzielni i nie znalazła wśród nich podległości służbowej.

Ad. 4) Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wyznaczono na 18.01.2010r. g.17:00. Dyżur przedstawiciela Rady Nadzorczej w siedzibie MPS B-M SAM-81 - 18.01.2010r. godz.16:00.

SEKRETARZ RN:



Elżbieta Fiałkowska

12. STY 2010
Miejszyszkładowa Pracownicza Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa
"SAM-81"
Warszawa, ul. Orla 6B

PRZEWODNICZĄCY RN:



Grzegorz Guzowski