

Protokół nr 9/2009
z posiedzenia Rady Nadzorczej
MPS B-M SAM-81
odbytego w dniu 10 sierpnia 2009

Zebranie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków RN: Chrostek Marianna, 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.

Na posiedzenie zostali zaproszeni:

Prezes Zarządu Spółdzielni - Stefan Goch

Członek Zarządu - Główna Księgowa Spółdzielni Agnieszka Wąsowska

Administrator Spółdzielni - Wanda Zielińska

Porządek obrad:

1. Omówienie przez Główną Księgową bilansu i rachunku wyników na 30.06.2009r.
2. Analiza struktury organizacyjnej Zakładu Budowlanego.
3. Sposób realizacji wniosków zgłoszonych na WZCz w dniu 29.06.2009r.
4. Hipoteczne zabezpieczanie kredytów mieszkaniowych.
5. Uprawnienia Zarządu w zakresie realizacji zadań związanych z remontami i konserwacjami finansowanymi z funduszu remontowego.
6. Wybór zastępców Przewodniczącego RN.
7. Preliminarz uczestnictwa przedstawicieli RN w wyborach do Rad Osiedli.
8. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1).

Główna Księgowa Spółdzielni Agnieszka Wąsowska omówiła bilans i rachunek wyników na 30.06.2009r., w tym zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności na kwotę 6.720.843,91 zł.

UCHWAŁA NR 57/08/09

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą sytuacji finansowej MPSB-M SAM-81, oceniając tę sytuację jako bardzo złą, zobowiązuje Zarząd do opracowania szczegółowego programu naprawczego, szczególnie w zakresie zmniejszenia zadłużenia i poprawy płynności finansowej oraz przesłania go do wszystkich członków RN do dnia 14.09.2009r.

Zalecenie: W celu ograniczenia bieżących kosztów funkcjonowania Spółdzielni, Rada Nadzorcza zaleca nie zatrudnianie nowych pracowników Spółdzielni do czasu zatwierdzenia przez RN programu naprawczego.

Ad. 2).

Rada Nadzorcza zapoznała się wstępnie ze schematem organizacyjnym Zakładu Budowlanego, kierując do Prezesa liczne zapytania. Zobowiązano Zarząd do przekazania zaproszenia na następne posiedzenie RN kierownictwu Zakładu Budowlanego.



Ad. 3).

UCHWAŁA NR 58/08/09

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedłożenia sposobu realizacji (bądź podstawach jej braku) wniosków zgłoszonych na WZCz w dniu 29.06.2009 i przekazanych Zarządowi uchwałą WZCz nr 11 w celu zbadania możliwości ich realizacji, a po uzyskaniu akceptacji RN – do poinformowania o tym poszczególne Rady Osiedli.

Ad. 4).

UCHWAŁA NR 59/08/09

Na podstawie § 3 ust.1, pkt 28 Regulaminu RN (zał. nr 6 WZCz z dnia 30.06.2008), Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do podejmowanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na hipoteczne zabezpieczenie kredytów udzielanych członkom na nieruchomościach stanowiących własność Spółdzielni, do których przysługuje tym członkom spółdzielcze prawo własnościowe, w granicach najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Ad. 5).

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedłożenia RN propozycji obiegu dokumentów i uprawnień do ich akceptacji w zakresie wykonywania § 7 Regulaminu remontów i konserwacji finansowanych z funduszu remontowego (zał. do uchwały 9/2002 z dnia 26.02.2002, zmiana uchwałą 82 z 19.12.2006).

Ad. 6).

UCHWAŁA NR 60/08/09

Rada Nadzorcza powołuje Małgorzatę Krajewską i Edwarda Lotha na funkcje zastępców Przewodniczącego RN z dniem 10 sierpnia 2009 roku.

12 głosów za

2 głosy wstrzymujące się

Ad. 7).

Rada Nadzorcza ustaliła preliminarz uczestnictwa przedstawicieli RN w wyborach do Rad Osiedli, planowanych dla poszczególnych Rad w okresie IX-X/2009 w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Orlej 6B w Warszawie.

Ad.8).

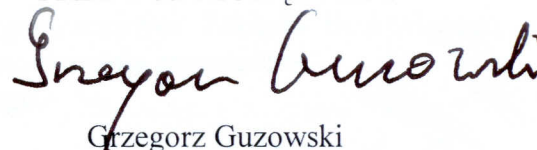
Rada Nadzorcza wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 21.09.2009r. o godz. 17:00, a termin kolejnego dyżuru Rady na 21.09.2009r. w godz. 16:00 -17:00.

SEKRETARZ RN:



Elżbieta Fiałkowska

PRZEWODNICZĄCY RN:



Grzegorz Guzowski

d. 02.01/09
d. 08.08.09r. d.w.