

Zebrańie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków RN: Chrostek Marianna, Czeredys Renata, Dobrzański Marek, Fiałkowska Elżbieta, Guzowski Grzegorz, Jakubowska-Opalińska Julia, Jęzewska-Malkiewicz Alicja, Kubiak Leszek, Kuźmicka Zofia, Loth Edward, Ponarski Jerzy i Wyrzykowski Andrzej.

Na posiedzenie zostali zaproszeni:

Prezes Zarządu Spółdzielni, Stefan Goch

Administrator Spółdzielni, Wanda Zielińska

Pracownik Spółdzielni, Grażyna Kołodziejczyk

Porządek obrad:

1. Sprawy porządkowe dot. kontaktów z Radą, a także posiedzeń i dyżurów Rady
2. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej
3. Wystąpienie Prezesa Zarządu MPS B-M SAM-81
4. Wybór Komisji Windykacyjnej
5. Przygotowanie materiałów na kolejne posiedzenie RN

Ad. 1).a) Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni komunikatu w sprawie składu osobowego RN i sposobu jej ukonstytuowania się.

b) Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zawiadamiania członków o terminie posiedzeń Rady i dyżurów pełnionych przez przedstawicieli Rady w siedzibie Spółdzielni przed każdym kolejnym posiedzeniem - w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz poprzez wywieszanie przez administratorów stosownych zawiadomień w gablotach klatek schodowych, na min. 7 dni przed planowanym dyżurem.

c) Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do pilnego utworzenia adresu e-mailowego do kontaktów członków Spółdzielni z Radą Nadzorczą.

d) Rada Nadzorcza ustaliła z Zarządem, że osobą wyznaczoną z ramienia Spółdzielni do kontaktów z Radą będzie pracownik Spółdzielni, p. Grażyna Kołodziejczyk (022 620 28 68).

Ad. 2). Rada Nadzorcza wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 10.08.2009r. o godz. 17:00, a termin kolejnego dyżuru Rady na 10.08.2009r. w godz. 16:00 -17:00.

Ad. 3).Prezes Zarządu Spółdzielni przedstawił Radzie sytuację, plany i powziętą strategię działania Spółdzielni.

Ad. 4).

UCHWAŁA NR 56/07/09

Rada Nadzorcza powołuje Zofię Kuźmińską i Mariannę Chrostek na funkcje członków Komisji Windykacyjnej z dniem 13 lipca 2009 roku.

10 głosów za

2 głosy wstrzymujące się

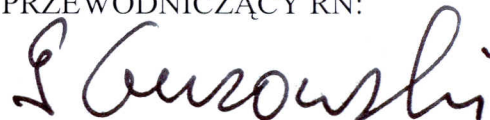
Ad. 5). Ustalono, że przed terminem kolejnego posiedzenia RN, tj. przed 10.08.2009, członkowie Rady otrzymają od Zarządu (w formie kserokopii bądź plików drogą mailową) materiały dotyczące struktury zarządu, struktury organizacyjnej Spółdzielni, a także wszystkich funkcjonujących w Spółdzielni regulaminów (np. regulamin rady osiedla i wyborów do rady) oraz dane dotyczące nieruchomości gruntowych, wobec których rozważa się plany zbycia (koszt nabycia, koszty kredytu, orientacja o poziomie ich wartości rynkowej na chwilę obecną, itp.).

SEKRETARZ RN:



Elżbieta Fiałkowska

PRZEWODNICZĄCY RN:



Grzegorz Guzowski