

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 13-06-2019r.

Obecni:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Józef Ostafin | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Anna Maślanka | - Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej |
| 3. Wojciech Makles | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Adam Wołczek | - Członek Rady Nadzorczej [kr] |
| 5. Błasiak Andrzej | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Warpas Tadeusz | - Członek Rady Nadzorczej [kr] |
| 7. Napieralczyk Andrzej | - Członek Rady Nadzorczej |

W posiedzeniu uczestniczył także: Andrzej Mirończuk - Prezes Zarządu
Andrzej Krzyżosiak - Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił następującą propozycję porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Nadzorczej
2. Wybór stałej komisji do spraw przetargów .
3. Rozpatrzenie prośby [REDAKCYJA] o umorzenie części zadłużenia
4. Omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia
5. Sprawy różne i wolne wnioski
6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Rady Nadzorczej.

Protokół z poprzedniej Rady Nadzorczej odczytał sekretarz [REDAKCYJA] s protokół został przyjęty jednogłośnie

Ad. 2. Wybór stałej komisji do spraw przetargów .

Pan [REDAKCYJA] przedstawił konieczność powołania stałej komisji do spraw przetargów i zaproponował kandydatów

W skład 3 osobowej komisji weszli Andrzej Błasiak , Tadeusz Warpas i Wojciech Makles dodatkowo komisje uzupełniają dwoje członkowie zarządu .

Skład komisji został poddany pod głosowanie 7 głosów za wybranym wcześniej składem ,

Ad.3. W Rozpatrzenie prośby [REDAKCYJA] o umorzenie części zadłużenia

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Pana [REDAKCYJA] prośby jaka trafiła do zarządu od Pana [REDAKCYJA] - Rada postanowiła przed wydaniem jakiegokolwiek opinii spotkać się na kolejnym zebraniu i dopytać dłużnika z jakich środków zamierza spłacać stare i bieżące zobowiązania do spółdzielni i po takiej rozmowie i konformacji podejmie decyzje o ew. rozłożeniu na raty lub

umorzeniu odsetek, które jak wyjaśnił Pan [REDACTED] jako takie nie obciążają członków spółdzielni a są tylko forma kary dla dłużnika .

Wstępnie rada postanowiła aby odpowiedzieć ze dług musi być spłacony w całości w dokładnie ustalonym czasie np. rok i dopiero po takiej deklaracji i po tym jak zostanie dług spłacony rada może dokonać umorzenia karnych odsetek .

Ad.4. Omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia

Zarząd omówił kolejność i punkty jakie mają być na Walnym Zgromadzeniu , omówiono także kwestie upoważnień do głosowania które budziły ostatnio kontrowersje czy i kto za kogo może mieć głos

Ad.5. Sprawy różne i wolne wnioski

Na koniec zebrania poddano pod głosowanie zwiększenie budżetu potrzebnego na remont dachu ul. Prusa 44 wcześniej przewidywany budżet wynosił 85 tys zł , a po dokładny rozeznaniu kosztów remont został oszacowany na 101 tys zł Pan [REDACTED] zarządził głosowanie ze skutkiem : 6 osób z rady było za 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Kolejnym punktem było zwrócenie się do zarządu po raz kolejny o podjęcie jakiś działań i kroków w sprawie awantur, hałasów i pijaństwa na ul Olesnickiej 27 i 25 . Padła propozycja instalacji automatycznego oświetlenie i lub kamer które mogą ew. odstraszyć gromadzących się lokalny element

Ad. 6 Zakończenie zebrania.

2-ca przewodniczących RM
Anne Korballe

Wojciech Korballe

protokołował [REDACTED]