

# Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 15-11-2022r.

Obecni:

1. Tadeusz Warpas - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Cezary Piskorz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Adam Wołczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Andrzej Napieralczyk - Członek Rady Nadzorczej

W zebraniu uczestniczyli także: Andrzej Krzyżosiak – Prezes Zarządu Spółdzielni oraz Pani Małgorzata Błasiak – Członek Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Warpas przedstawił program zebrania (w załączeniu), który przyjęto bez uwag.

## Ad. 1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania

Odczytał Sekretarz Rady Nadzorczej. Protokół przyjęto bez uwag.

## Ad. 2. Walne Zgromadzenie.

Podjęto temat Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Andrzej Krzyżosiak stwierdził, że wymogi statutowe i niezbędne czynności organizacyjne pozwalają przyjąć jako możliwy termin Walnego Zgromadzenia pomiędzy 8 a 15 grudnia 2022 roku.

Główne cele Walnego Zgromadzenia to przyjęcie zmienionego „Statutu” spółdzielni oraz „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Zasadne wydaje się pozyskanie prawnika w celu sprawnego i merytorycznie prawidłowego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Uczestnicy zebrania wypowiedzieli się za przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia w sugerowanym terminie.

## Ad. 3 Wybór Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej INFORMATYK.

Rozważana jest kandydatura członka spółdzielni Pana Zenona Pawlaka. W tej sprawie nie podjęto ostatecznej decyzji.

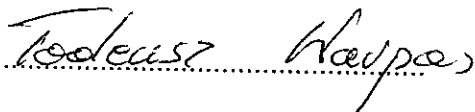
**Ad. 4.**

Ujęte w planach na rok bieżący zadania: remont elewacji budynku przy ul. Baryckiej 12 i wymiana pionów wodnych na ul. Żeromskiego 9 i Oleśnickiej 25 zostają przeniesione na rok 2023.

**Ad. 5.**

Prezes Spółdzielni Andrzej Krzyżosiak poinformował zebranych o lustracji spółdzielni, którą przeprowadzi osoba skierowana ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu.

Na tym zebranie zakończono.



Przewodniczący Rady Nadzorczej



protokołował Sekretarz RN Adam Wołczek