

Protokół nr 6/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Suchanino”
odbytego w dniu 18.06.2018 r.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli:

1. Danuta Kikoła – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Kazimierz Milbrodt – Sekretarz
3. Zenon Cieślik - Członek Rady Nadzorczej
4. Krystyna Traczyk - Członek Rady Nadzorczej
5. Lech Parobczak - Członek Rady Nadzorczej
6. Piotr Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej
7. Sławomir Adamczuk – Członek Rady Nadzorczej

oraz:

1. Leonard Wieczorek – Prezes Zarządu
2. Marek Bugaj – Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych
3. Bożena Sieradzińska – Główna Księgowa
4. Maria Wyrostek – Protokolant

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
2. Przyjęcie korekty planu remontów na rok 2018.
3. Omówienie wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawy różne i wniesione.

Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku jego obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca, która stwierdziła prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków. Odczytany porządek obrad, został przyjęty jednogłośnie (7/7).

Ad.1 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2018, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2 – przyjęcie korekty planu remontów na rok 2018.

Zastępca Prezesa przedstawił projekt korekty planu remontów na rok 2018. W związku z potrzebą wykonania pilnych robót remontowych, w ramach posiadanych środków finansowych. Nieruchomość I – remont daszków nad wejściami przy ul. Kurpińskiego 17 C – D, Nieruchomość II – remont pokrycia dachu w całości przy ul. Paderewskiego 11 – lokal użytkowy (w ramach środków pochodzących z bieżącej eksploatacji lokali użytkowych), wymiana drzwi zewnętrznych które zostały zdewastowane przy ul. Paderewskiego 2 oraz wymiana pionu wodociągowego w budynku przy ul. Paderewskiego 4A, Nieruchomość III – remont nawierzchni chodnika przy ul. Paganiniego 9 (w ramach rezerwy). Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powyższe.

Uchwała nr 10/RN/2018 (7/7)

Ad. 3 – omówienie wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 2018 – 2021 wymaganą ilość głosów 50% + 1 uzyskała jedna osoba – Pani Krystyna Traczyk. Wybory uzupełniające odbędą się dnia 09 lipca 2018 roku. Tego samego dnia odbędą się także dwie części WZ