

**Protokół nr 8/2018**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Suchanino”  
odbytego w dniu 09.08.2018 r.

**W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli:**

1. Agnieszka Serba – Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Jerzy Orłowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kazimierz Trawicki – Sekretarz
4. Piotr Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Dyktyński – Członek Rady Nadzorczej
6. Dorota Kujawska – Członek Rady Nadzorczej
7. Mateusz Niżegorodzki – Członek Rady Nadzorczej
8. Krystyna Traczyk – Członek Rady Nadzorczej

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Problemowych na II półrocze 2018 r.
4. Omówienie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawy różne i wniesione.

**Ad. 1 – Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która stwierdziła prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków.

**Ad. 2 – Przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.**

Odczytany porządek obrad, został przyjęty jednogłośnie (8/8).

**Ad. 3 – Przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Problemowych na II półrocze 2018 r.**

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu tematyki posiedzeń oraz naniesieniu poprawek przystąpiła do głosowania w sprawie zatwierdzenia planów pracy:

- plan pracy Rady Nadzorczej przyjęty jednogłośnie (8/8),
- plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty jednogłośnie (8/8),
- plan pracy Komisji Technicznej przyjęty jednogłośnie (8/8).

**Ad. 4 – Omówienie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.**

Prezes Zarządu omówił przebieg zebrań, które odbyły się 09 lipca 2018 roku.

Pierwsze z nich całościowe dotyczyło przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, które zakończyły się pomyślnie, bowiem skład Rady został uzupełniony w ilości wymaganej statutem. W zebraniu udział wzięło 227 członków co stanowi 6,43% ogółu wszystkich członków tj. 3528.

Drugie zebranie, które odbywało się w częściach dotyczyło zatwierdzenia statutu w wyniku którego został przyjęty statut. Wynik głosowania ogółem z obu części wyniósł „za” 84 głosy, „przeciw” 21 głosów. Podczas tego zebrania udział wzięło 105 członków co stanowi 2,98% ogółu wszystkich członków.

Dnia 16 lipca 2018 w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Gdańsku VII Wydział KRS zostały złożone dokumenty w celu zarejestrowania nowego statutu oraz zmiany składu Rady Nadzorczej.

**Ad. 5 – Sprawy różne i wniesione.**

Przewodnicząca zapoznała członków RN ze złożonym przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” piśmie, które jest jednocześnie sprzeciwem wobec zalecenia Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2017 r. dotyczącym dostosowania regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” do obowiązującego regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu w części dotyczącej wypłaty nagród jubileuszowych. Przewodnicząca zobowiązała Zarząd do przygotowania i przekazania wszystkim członkom RN dokumentacji dotyczącej wskazanego powyżej tematu, aby powrócić do jego omówienia na kolejnym posiedzeniu.

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

Sekretarz RN

Kazimierz Trawicki

Z-ca Przewodniczącej  
Rady Nadzorczej

Jerzy Orłowski

Przewodniczący RN  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Serba - Chrzanowska