

Kraków 14.06.2011 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ODJ” nr 19 w dniu 14.06.2011 r.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył obrady
2. Na protokolanta wybrano jednogłośnie – Marek Michałek.
3. Przewodniczący RN odczytał Program RN nr. 19/2011 – przeprowadzono głosowanie jednogłośnie przyjęto program.
4. Z-ca Przewodniczącego RN odczytał protokół RN nr. 18/2011 - odczytano i przyjęto protokół nr 18 – jednogłośnie.
5. Dyrektor spółdzielni omówił sprawy bieżące ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji finansowej i planów inwestycyjnych spółdzielni.

Przeczytano i omówiono list polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej – Lustracji 2007-2010, zapoznano się z sugestiami zawartymi w liście polustracyjnym na bazie Lustracji która nie wykazała niedociągnięć i uchybień w funkcjonowaniu spółdzielni w okresie badania lustracyjnego.

6. Omówiono Regulamin z dnia 22.06.1998 r. odczytano projekt uchwały 1/19/2011 przeprowadzono głosowanie - Uchwała nr 1/19/2011- przyjęta jednogłośnie
7. Omówiono utworzenie funduszy celowych zgodnie z art. 78 ustawy prawo spółdzielcze ze szczególnym uwzględnieniem Lustracji i listu polustracyjnego.
 - 7.1 Odczytano projekt uchwały 2/19/2011 przeprowadzono głosowanie - Uchwała nr 2/19/2011 - przyjęta jednogłośnie.
 - 7.2. Odczytano projekt uchwały 3/19/2011 przeprowadzono głosowanie - Uchwała nr 3/19/2011 - przyjęta jednogłośnie.
 - 7.3. Odczytano projekt uchwały 4/19/2011 przeprowadzono głosowanie - Uchwała nr 4/19/2011 - przyjęta jednogłośnie.
 - 7.4. Odczytano projekt uchwały 5/19/2011 przeprowadzono głosowanie - Uchwała nr 5/19/2011 - przyjęta jednogłośnie.
 - 7.5. Odczytano projekt uchwały 6/19/2011 przeprowadzono głosowanie - Uchwała nr 6/19/2011 - przyjęta jednogłośnie.
 - 7.6. Odczytano projekt uchwały 7/19/2011 przeprowadzono głosowanie - Uchwała nr 7/19/2011 - przyjęta jednogłośnie.
 - 7.7. Odczytano projekt uchwały 8/19/2011 przeprowadzono głosowanie - Uchwała nr 8/19/2011 - przyjęta jednogłośnie.
8. Sprawy wniesione – nie wniesiono pism do RN.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Przewodniczący RN:

.....
Sekretarz RN:

.....

.....

