

Kraków dnia 28.X.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr. 17/2019 z dnia 28.X.2019 r.

Obecni wg. listy obecności .

Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył obrady.

Pani uczestniczy w posiedzeniu Rady w formie teleinformatycznej – on Line .

Rada Nadzorcza wyraża zgodę – jednogłośnie.

1. Protokolant –
2. Odczytano porządek obrad – przyjęto jednogłośnie.
3. Przyjęcie protokołu obrad Rady nadzorczej nr. 16/2019 – odczytano – przyjęto jednogłośnie.
4. Sprawy bieżące – przedstawił Dyr. Spółdzielni .

- budowa zgodnie z harmonogramem

- przeglądy techniczne zgodne z Ust.Pr.Budowl. art. 62 wykonane – czynności wg. protokołów wykonano i sukcesywnie wykonuje się, w tym zabezpieczenie instal. gazowych

-Zarząd zakupi dwa urządzenia .. dla wykonywania przez Zarząd czynności statutowych – Rada Nadzorcza zakup akceptuje.

5. Czynności prawne Rady Nadzorczej – Przewodniczący odczytał wniosek Prezesa /Dyrektora spółdzielni .

Przeprowadzono dyskusję oraz wysłuchano opinii obsługi prawnej spółdzielni w osobie Mec. T. Fidzińskiego.

Powołano Komisję Skrutacyjną w osobach :

Odczytano treść uchwały 1/17/2019.

Przeprowadzono głosowanie tajne nad podjęciem uchwały. Komisja rozdała karty głosowania.

Wykonano głosowanie – komisja skrutacyjna sprawdziła ważność głosowania i wyniki.

W głosowaniu brało udział osób 4 , głosów ważnych – 4 , wyniki : za podjęciem uchwały 4 głosy , przeciw – 0 , wstrzymało się – 0.

Uchwała 1/17/2019 została przyjęta.

Protokół komisji skrutacyjnej sporządzono i podpisano.

6. Zatwierdzenie protokołu komisji inwest. - remont. z dnia 14.10.2019.

Odczytano treść uchwały 2/17/2019 – przyjęta jednogłośnie.

7. Protokół komisji przetargowej z dnia 28.10.2019 r. Odczytano treść protokołu .

Omówiono zapisy i genezę sporządzenia protokołu .

Odczytano treść uchwały 3/17/2019 – przyjęta jednogłośnie.

8. Sprawy inwestycyjne . Omówiono w świetle protokołu komisji przetargowej oraz podjętej uchwały poprzedniej.

Odczytano treść uchwały 4/17/2019 – przyjęta jednogłośnie.

9. Korekta wewnętrznych kosztów budżetu 2019. Omówiono zasady i przyczyny korekty wewnętrznej w świetle inwestycji. Koszty i przychody budżetu 2019 pozostają bz.

Odczytano treść uchwały 5/19/2019 – przyjęta jednogłośnie . Korekta została zaakceptowana.

10. Sprawy wniesione – omówił Dyrektor oraz członek Zarządu – dot. inwestycji - skargi do WSA na otrzymane i podtrzymane przez Wojewodę Małopolskiego pozwolenie na budowę. Dokumenty przedłożono Radzie Nadzorczej oraz przekazano obsłudze prawnej spółdzielni.

11. Przewodniczący zakończył obrady.

Protokolant :

.....

Przewodniczący RN:

.....

Sekretarz RN:

.....

