

Kraków 09.09.2013 r.

**Protokół z zebrania Rady Nadzorczej SM „ODJ” nr11/2013 z dnia 09.09.2013 r.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył w terminie obrady.

1. Zarządzono wybór protokolanta – zgłoszono p. Marek Michałek - jednogłośnie.
2. Odczytano porządek obrad RN nr. 11/2011 - przyjęto jednogłośnie
3. Odczytano i przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania.
4. Sprawy bieżące – omówił pan dyrektor spółdzielni.
5. Plan remontów 2013 korekta – omówiono szczegółowo – przewodniczący odczytał treść Uchwały nr 1/11/2013 – w głosowaniu uchwała przyjęta jednogłośnie.
6. Protokół Komisji IR RN z 19.08.2013 r. – omówiono z odczytaniem , przewodniczący odczytał treść uchwały nr 2/11/2013 – uchwała przyjęta jednogłośnie.
7. Realizacja planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. , omówiono sprawozdanie , po wyjaśnieniach - Rada Nadzorcza nie wnosi uwag.
8. Omówiono inwestycję zaniechaną Remont ul. Siemomysła – spółdzielnia w porozumieniu z ZIKiT nie wykonuje inwestycji do której została zobowiązana wyrokiem sądu – wykonanie w uzgodnieniu spoczęło na Gminie K-w , spółdzielnia odniosła wymierne oszczędności finansowe. – odczytano treść uchwały nr 3/11/2013 – uchwała przyjęta jednogłośnie
9. Omówiono działania w sprawie działek – sprawa bezumownego korzystania – działania sądowe. Rada Nadzorcza akceptuje i popiera działania Zarządu zabezpieczenia majątku spółdzielni na drodze sądowej z akceptacją niezbędnych kosztów.
10. Omówiono sprawy działek przy ul. Kopalina - tereny zielone – działania sądowe wobec Gminy K-w z tytułu bezumownego korzystania z przerwaniem ewent. toku zasiedzenia i roszczenia odszkodowawcze. Nadzorcza akceptuje i popiera działania Zarządu . Przewodniczący odczytał treść uchwały nr 4/11/2013- uchwała przyjęta jednogłośnie.
11. Sprawy wniesione – Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z materiałami i pismem udzieliła odpowiedzi na pismo członka – treść przyjęta jednogłośnie .
12. Zakończenie obrad.

Protokolant :

Przewodniczący:

Sekretarz:

