

Protokół z posiedzenia RN nr 14/2017 z dnia 10.04.2017 r.

Obecni wg. zał. listy obecności.

1. Wybór protokolanta- ....
2. Odczytano i przyjęto porządek obrad- jednogłośnie.
3. Odczytano i przyjęto protokół z zebrania Rady Nadzorczej 13/2016.
4. Sprawy bieżące- referował Zarząd- najem lokalu użytkowego ....., roboty na zasobach – Rada Nadzorcza zatwierdza tok działań – sprawozdanie załączone do protokołu. Rada Nadzorcza zapoznana, działania akceptuje.
5. Pkt. 5- Budżet 2017 – Rada Nadzorcza akceptuje budżet 2017  
- Uchwała 1/14/2017 odczytano, przyjęto jednogłośnie.
6. Pkt. 6 – Plan remontów 2017 – omówiono szczegółowo.  
Uchwała 2/14/2017 odczytano, przyjęto jednogłośnie.
7. Działania Statutowe Rady Nadzorczej.  
- Uchwała 3/14/2017 odczytano, przyjęto jednogłośnie.
8. Pkt.8- omówiono i zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.
9. Pkt.9 – Działania prawne Rady Nadzorczej zgodnie z Statutem § 77  
-Powołano komisję skrutacyjną RN 14/2017 w osobach ..., ..  
-Uchwała nr 4/14/2017 – odczytano – przeprowadzono głosowanie tajne.  
-Uchwała nr 5/14/2017 – odczytano – przeprowadzono głosowanie tajne.  
Protokół komisji rekrutacyjnej:  
Uchwała nr 4/14/2017-za przyjęciem uchwały 4 głosy  
przeciw 0 głosów, w tym wstrzymało się - 0  
Uchwała 4/14/2017 została przyjęta.  
Uchwała 5/14/2017 - za przyjęciem uchwały 4 głosy  
przeciw 0 głosów, w tym wstrzymało się - 0  
Uchwała 5/14/2017 została przyjęta.
10. Pkt. 10 – Sprawy wniesione członków odnośnie robót remontowych.  
Segment członkowie- budynek .... i ..... Królowej Jadwigi złożyli wnioski zgodnie z Regulaminem Remontów o skredytowanie części robót remontowych na budynkach niezbędnych do wykonania z przyczyn technicznego zużycia substancji. Roboty ujęte w Planie Remontów 2017. Opinia Zarządu popierająca wnioski.  
- Uchwała 6/14/2017 - odczytano, przyjęto jednogłośnie.  
- Uchwała 7/14/2017- odczytano, przyjęto jednogłośnie.
11. Pkt. 11 – Fundusz celowy zieleni .  
Uchwała 8/14/2017- odczytano, przyjęto jednogłośnie.

12. Pkt. 12. Programu – wykreślenie członków nie spełniających warunków statutowych z przyczyn niezawinionych

- ...

- ....

Członkowie zawiadomieni w terminie statutowym o posiedzeniu rady.

Uchwała 9/14/2017 - odczytano, przyjęto jednogłośnie.

Uchwała 10/14/2017- odczytano, przyjęto jednogłośnie.

13. Pkt .13- Zakończenie obrad

Zarząd podziękował członkom Rady Nadzorczej kończącym kadencję, zgodnie ze Statutem za świetnie wykonaną 3-letnią pracę w Radzie Nadzorczej i ścisłą kontrolę i współpracę z Zarządem oraz wyniki finansowe i techniczne ubiegającej kadencji.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zakończył obrady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej :

Sekretarz Rady Nadzorczej :

Protokolant :