Protokół Nr 03/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu - Zdroju z dnia 07.03.2018 r.

Obecni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w następującym składzie:

1. Alina Mikołajczyk
2. Józef Kubera
3. Ireneusz Lewońko
4. Kazimierz Janoska
5. Jan Szafraniec
6. Bogumił Orzoł
7. Roman Antczak
8. Roman Foksowicz
9. Mirosława Tyc
10. Eugeniusz Zabłocki
11. Sylwia Miłek

Z ramienia Zarządu:

1. Władysław Dydo
2. Leszek Ranecki
3. Magdalena Wojtczak

W posiedzeniu uczestniczył Przemysław Skudynowski - Radca Prawny.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Alina Mikołajczyk powitała Zebranych i rozpoczęła posiedzenie.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Alina Mikołajczyk odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Wysłuchanie informacji Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2017 rok i zatwierdzenie wyniku badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności SM „Nowa” za rok 2017 i podjęcie uchwały.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej SM „Nowa” za rok 2017 i podjęcie uchwały.
5. Omówienie przygotowań i zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w częściach.
6. Sprawy wniesione.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 2. Wysłuchanie informacji Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2017 rok i zatwierdzenie wyniku badania sprawozdania finansowego za 2017rok.

Biegły Rewident Pani Waleria Smyczek zreferowała przebieg badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w SM „Nowa”. Poinformowała, że zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r., zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

Odpowiedziała również na zadane przez Członków Rady Nadzorczej pytania szczegółowe, określając Spółdzielnię jako dobrze zarządzaną i rozwojową.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr 12/2018 o treści:

UCHWAŁA NR 12/2018

Ad.3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności SM „Nowa" za rok 2017 i podjęcie uchwały.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni, nie wniesiono uwag.
W związku powyższym po odczytaniu projektu uchwały, Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę nr 13/2018 w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 13/2018

Ad. 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej SM „Nowa" za rok 2017 i podjęcie uchwały.

Po wysłuchaniu sprawozdania Rady Nadzorczej odczytanego przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, członkowie nie wnieśli żadnych uwag.
Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 14/2018 w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 14/2018

Ad. 5. Omówienie przygotowań i zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w częściach.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 6. Sprawy wniesione.

Brak spraw wniesionych.

Ad.7. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Alina Mikołajczyk zakończyła obrady dziękując Zebranym za udział.

Protokolantka

Marta Klimczak

Sekretarz Rady Nadzorczej — Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ireneusz Lewońko — *Alina Mikołajczyk*

Protokół zaakceptowali (wg listy obecności):

1. ALINA MIKOŁAJCZYK
2. JÓZEF KUBERA

3. IRENEUSZ LEWOŃKO
4. KAZIMIERZ JANOSKA
5. ROMAN ANTCZAK
6. JAN SZAFRANIEC
7. ROMAN FOKSOWICZ
8. MIROSŁAWA TYC
9. EUGENIUSZ ZABŁOCKI
10. BOGUMIŁ ORZOŁ
11. SYLWIA MIŁEK