

PROTOKÓŁ NR 3/2022
posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”
odbytego w dniu 25 maja 2022 r.
(zdalnie w trybie telekonferencji).

I. Obecni:

Rada Nadzorcza:

1. Barbara Harhala – Przewodnicząca RN
2. Andrzej Marszałek – Członek RN

Zarząd:

3. Marek Kwiatkowski – Członek Zarządu

II. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przez prowadzącą posiedzenie Rada Nadzorcza przyjęła następujący porządek:

1. Omówienie Walnego Zgromadzenia i ewentualne decyzje w tej sprawie.

AD.II.1.

Posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej po otrzymaniu w dniu 17.05.2022 r. od Zarządu pisemnego zawiadomienia o zwołaniu przez Zarząd Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

Zarząd poinformował Radę, że w związku z uchyleniem z dniem 16.05.2022 r. stanu epidemii Covid-19, na podstawie § 32. ust. 1. Statutu podjął uchwałę nr 1/15/2022 z dnia 17.05.2022 r. w sprawie zwołania na dzień 23.06.2022 r. Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2021 rok.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za 2021 rok, ale porządek obrad obejmie również zatwierdzenie dwóch poprzednich lat gospodarczych, tj. rok 2019 i rok 2020, w których nie zwoływano Walnego Zgromadzenia ze względu na pandemię.

Zarząd przedstawił Radzie proponowaną treść zawiadomienia dla członków Spółdzielni. Rada zapoznała się z proponowanym porządkiem obrad. Rada zaakceptowała zaproponowany porządek obrad.

Rada zaproponowała ewentualne wykreślenie z porządku obrad punktu nr 14. poświęconego uchwaleniu „Regulaminu Walnego Zgromadzenia”. Rada uzasadniła to zalecenie następująco.

Rada jest świadoma faktu, że aktualnie obowiązujący Statut Spółdzielni został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w dniu 14.06.2018 r. i że niestety wówczas nie przygotowywano i nie przedstawiano jednocześnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia koniecznych zmian Regulaminu

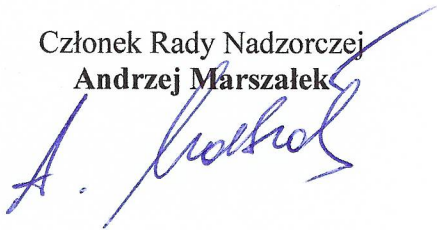
RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Walnego Zgromadzenia, pomimo tego, że ostatni „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna” był uchwalony 23.11.2007 r., czyli 15 lat temu, a więc teraz jest w znacznym zakresie niezgodny z obowiązującym obecnie porządkiem prawnym. Pomimo tego nagromadzenie zbyt wielu spraw w porządku obrad obecnego Walnego Zgromadzenia, ze względu na objęcie porządkiem dodatkowych dwóch lat gospodarczych 2019-2020, nie pozwala już na właściwe zajęcie się jeszcze dodatkowo zmianami uregulowań wewnętrznych Spółdzielni.

Rada zaproponowała Zarządowi przeniesienie tej sprawy na kolejne Walne Zgromadzenie.

Na tym protokół zakończono.

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Marszałek



Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Barbara Harhala



RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu