

Data wpływu
01.07.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 4/2023

z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”
odbytego w dniach 18 czerwca 2023 roku

I. Obecni:

1. Henryk Koczwara – Przewodniczący RN,
2. Henryk Krakowczyk – Z-ca Przewodniczącego RN,
3. Danuta Kaprykowska – Sekretarz RN.

przy udziale:

II. Po stwierdzeniu przez przewodniczącego Rady Nadzorczej prawomocności posiedzenia, Rada Nadzorcza przyjęła następujący porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o zatwierdzenie Krajowej Rady Spółdzielczej jako podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” – wniosek: SM/ 2023/06.1 z dnia 05.06.2023 r., SM/2023/06.2 z dnia 09.06.2023 r.
2. Sprawy różne, wolne wnioski.

AD.II.1.

Rada omawiała wspólnie z Zarządem i zapoznała się z jego decyzjami w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej spółdzielni na posiedzeniu w dniach 11 i 16 maja 2023 r.- *Protokół nr 2/2023 pkt. nr II.4.* Uzgodniono, że temat lustracji będzie procedowany przez Zarząd i Radę po Walnym Zgromadzeniu (czerwiec/lipiec 2023 r.), a podjęte decyzje będą zależne od kondycji finansowej spółdzielni oraz innych uwarunkowań w tym organizacyjnych. Również na tym posiedzeniu, postanowiono, że niezbędne uzgodnienia i decyzje zostaną wypracowane i podjęte przez Radę w trybie roboczym, zgodnie z jej kompetencjami.

W dniu 09.06.2023 r. Rada otrzymała wniosek (05.06.2023 r.) wraz załączonym protokołem Zarządu nr 14/2023 z dnia 29.05.2023 r, o zatwierdzenie Krajowej Rady Spółdzielczej jako podmiotu przeprowadzającego lustrację w spółdzielni. Jest to kolejna decyzja/propozycja Zarządu, odmienna od prezentowanej na posiedzeniu Rady w dniach 11 i 16 maja 2023 r. – „... Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia lustracji.”

Mając na uwadze decyzje i uzgodnienia podjęte przez Radę na posiedzeniu w dniach 11 i 16 maja 2023 r, oraz fakt zbliżającego się Walnego Zgromadzenia członków SM Słoneczna (22.06.2023 r.), zaangażowanie Zarządu i Rady w jego sprawne przeprowadzenie, Prezydium Rady postanowiło, że wniosek Zarządu zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki na najbliższym posiedzeniu Rady. Decyzja zostanie podjęta kolegialnie.

Zarząd został poinformowany o stanowisku Prezydium Rady wraz z informacją o uzgodnieniu wspólnego z Zarządem posiedzenia Rady w przedmiotowej sprawie – *pisno Rady z dnia 07.06.2023 r.*

W dniu 09.06.2023 r. Zarząd wnosi do Rady o zwołanie posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia wniosku SM/2023/06.1 z dnia 02.06.2023 r.

W ramach dyspozycji § 50 pkt. 1, § 54 pkt. 2 i 3 Statutu spółdzielni, Rada podjęła następujące ustalenia i decyzje:

1. Posiedzenie Rady w przedmiotowej sprawie odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, po odbyciu Walnego Zgromadzenia członków SM „Słoneczna” w miesiącu lipcu 2023 r. w terminie uzgodnionym z Zarządem.
2. Względy finansowe, koszt lustracji, tj. zaoferowana cena przeprowadzenia lustracji będą podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą.

Na tym posiedzeniu, Rada nie podejmowała decyzji w postaci uchwały i zaleceń.

AD.II.2.

Bez uwag i wniosków

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady

Z-ca Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady


Danuta Kaprykowska


Henryk Krakowczyk


Henryk Koczwar