

Zebranie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków RN: Czeredys Renata, Dobrzański Marek, Fiałkowska Elżbieta, Guzowski Grzegorz, Jakubowska-Opalińska Jadwiga, Jeżewska-Małkiewicz Alicja, Krajewska Małgorzata, Kubiak Leszek, Kuźmicka Zofia, Loth Edward, Perdziński Andrzej, Ponarski Jerzy, Wierzbicki Krzysztof i Wyrzykowski Andrzej.

W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu MPS B-M SAM-81:

Prezes - Daniel Kular, Członek Zarządu – Janina Nieradka, Członek Zarządu – Sylwester Sakowski oraz Kierownik Administracji Wanda Zielińska i mecenas Jadwiga Kęsicka.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN, które odbyło się w dniu 22.11.2010r.
2. Omówienie wykonania uchwał z ostatniego posiedzenia.
3. Omówienie spotkania członka Rady Nadzorczej z Radą Osiedla Kabacki Dukt 4.
4. Informacja Prezesa Spółdzielni na temat inwestycji Siekierki.
5. Omówienie projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 – c.d.
6. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1. RN przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia, tj. z dnia 22.11.2010r.

Ad. 2. Omówiono uchwały podjęte 22.11.2010r.

Ad. 3. Rada Osiedla Kabacki Dukt 4 podczas spotkania z przedstawicielem Rady Nadzorczej, wniosowała o rozliczenie funduszu remontowego i postulowała coroczne spotkanie z kierownikiem administracji w celu lustracji stanu technicznego osiedla – notatka z tego spotkania została przekazana Zarządowi w celu zajęcia stanowiska w sprawie.

Ad. 4. Prezes Spółdzielni poinformował Radę Nadzorczą, że został złożony wniosek o pozwolenie na budowę osiedla domków jednorodzinnych na Siekierkach.

Ad. 5. Omówiono niektóre aspekty projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2011.

A) Rada Nadzorcza zaniepokojona brakiem znaczących elementów planu ratunkowego dla Spółdzielni, nie przystąpiła do zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na 2011 rok.

B) Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi przedstawienie symulacji działań zmierzających do poprawy efektywności i zmniejszenia kosztów funkcjonowania zakładu budowlanego, a także uzupełnienie projektu planu finansowo-gospodarczego o wskaźnik wydajności produkcji budowlano-montażowej od 2007 roku.

C) Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi wypowiedzenie lub zawieszenie warunków pracy w zakresie zapisu o waloryzacji płac o wskaźnik GUS do czasu poprawy płynności finansowej Spółdzielni.

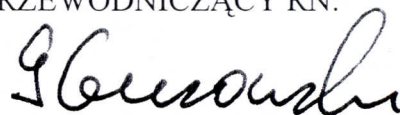
Ad. 6. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wyznaczono na 24.01.2011r. g.17:00.

SEKRETARZ RN:



Elżbieta Fiałkowska

PRZEWODNICZĄCY RN:



Grzegorz Guzowski