

Protokół nr 9/2011

Z posiedzenia Rady Nadzorczej MPS B-M SAM-81  
odbytego w dniu 12 września 2011 roku

Zebranie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

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

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

Prezes - Daniel Kular, Członek Zarządu – Sylwester Sakowski, Członek Zarządu – Janina Nieradka

oraz mecenas Ewa Książek.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN, które odbyło się w dniu 29.08.2011r.
2. Sprawa sprzedaży działki „100”.
3. Omówienie stanu inwestycji „Segmenty na Siekierkach”.
4. Analiza programu inwestycyjnego i analiza zadłużenia.
5. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1. RN przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia, tj. z dnia 29.08.2011r.

Ad. 2. Prezes Zarządu MPS B-M SAM-81 – pan Daniel Kular przedstawił stan zawansowania prac zmierzających do sprzedaży działki „100”: została podpisana wstępna umowa z APM.

Ad.3. Prezes Zarządu MPS B-M SAM-81 – pan Daniel Kular przedstawił stan inwestycji „Segmenty na Siekierkach”: została podpisana umowa na wykonawstwo z firmą zewnętrzną.

Ad.4. 1) Rada Nadzorcza ponownie zobowiązuje Zarząd do przesyłania członkom Rady materiałów planowanych do omawiania na posiedzeniu w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych przed terminem tego posiedzenia. Każdy projekt uchwały wymaga pisemnego zaopiniowania przez radcę prawnego zatrudnionego przez Zarząd.  
2) Rada Nadzorcza wskazuje Zarządowi na pilną potrzebę zatrudnienia Głównego Księgowego Spółdzielni i zobowiązuje Zarząd do zintensyfikowania działań w tej sprawie.

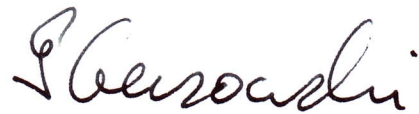
Ad. 5. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wyznaczono na 24.10.2011r.g.17:00.

SEKRETARZ RN:



Elżbieta Fiałkowska

PRZEWODNICZĄCY RN:



Grzegorz Guzowski