

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Obecnych 6 osób - według załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/02/2019, z dnia 28.02.2019r., w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego;
 - b) w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego za 2018 rok.
4. Sprawy różne wniesione.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Skiba. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, przy braku sprzeciwu, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”, na posiedzeniu obecna jest większość statutowa składu Rady Nadzorczej, a zatem Rada zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt porządku obrad. Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

Podjęcie uchwał:

- a) Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie (za: 6) **Uchwałę Nr 7/04/2019**, w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 5/02/2019 odnośnie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego za 2018 rok.
- b) W zawiązku z wycofaniem się z badania finansowego w Spółdzielni przez wybraną firmę tj. przez Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska, Zarząd ponownie wystąpił z zaproszeniem do lokalnych firm, o złożenie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok. Zaproszenia wysłano do firmy Audyt, Faber, ZWDom. Na przesłane zaproszenia ofertę złożyła jedynie Grupa Audyt z Wrocławia. Rada Nadzorcza jednogłośnie

(za: 6), **Uchwałą Nr 8/04/2019**, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego za 2018 rok, przyjmując ofertę złożoną w dniu 08.04.2019r., przez Grupę Audyt z Wrocławia.

Ad. 4

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zwróciła się z wnioskiem do Zarządu, by na posiedzenie w dniu 25.04.br. zaproszono prawnika z Kancelarii, odpowiadającej za obsługę prawną Spółdzielni,
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z przygotowanymi przez członka Rady Nadzorczej Tadeusza Kolbucha propozycjami zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedmiotowe propozycje skierowała do Kancelarii Prawnej celem ich zaopiniowania.

Ad.5

Na tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie i podziękował wszystkim za czynny udział.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Tomasz Skiba

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Waldemar Trzeźniewski