

Protokół nr 10
posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław -Lotnisko”
w dniu 17 grudnia 2010r.

W zebraniu uczestniczyło 13 członków Rady Nadzorczej.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Planowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 29 listopada 2010r.
3. Uchwalenie korekty planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” na rok 2010.
4. Uchwalenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2011r.
5. Sprawy wniesione przez Komisje problemowe, członków Rady Nadzorczej i Zarząd.

Ad 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie planowany porządek obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęła porządek obrad.

Ad 2

Za przyjęciem protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 listopada 2010 r. głosowało 11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad 3

W materiałach na zebranie członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt korekty planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2010 (zał. nr 2).

Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Wiśniewski zapoznał zebranych z treścią opinii członków Komisji Rewizyjnej nt. przedstawionego materiału, sporządzonej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13 grudnia br.
Komisja Rewizyjna uznała korektę planu za uzasadnioną.

Wobec braku uwag do omawianego dokumentu pozostałych członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący odczytał projekt Uchwały w sprawie przyjęcia korekty planu gospodarczego.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie (12 głosów „za”) **Uchwałę nr 48 w sprawie korekty planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2010.**
Uchwała nr 48 stanowi integralną część protokołu.

Ad 4

Projekt planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2011 został doręczony członkom Rady Nadzorczej w materiałach na dzisiejsze posiedzenie (zał nr 3).

P. Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał opinię członków Komisji Rewizyjnej z dn. 13.12.b.r., którzy pozytywnie ocenili przedstawiony projekt planu.

Prezes Zarządu - P. Sienkiewicz zauważył, iż Zarząd został zobligowany przez Radę Nadzorczą do przedstawienia projektu planu gospodarczego Spółdzielni na

rok 2011, przed upływem bieżącego roku, tj. na podstawie danych z trzech kwartałów. W związku z powyższym, w pierwszej połowie 2011 roku zostanie postawiony Radzie Nadzorczej projekt korekty dzisiaj omawianego planu, wynikający z podsumowania danych całego roku 2010, ale również z ewentualnego niedoszacowania związanego ze zmianą cen oraz wysokości podatku VAT.

W odpowiedzi na pytanie **P. Kuca, Prezes Sienkiewicz** wyjaśnił, iż kwota wykazana w pozycji „ koszt inwestycji ” w wykonaniu planu na 2010 rok, to kwota za jaką zostały nabyte przez Spółdzielnię miejsca postojowe w hali garażowej w budynku Bora-Komorowskiego 21.

Prezes Zarządu potwierdził również stwierdzenie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej – P. Wiśniewskiego**, iż korekty planu gospodarczego należy spodziewać się także po prawomocnym orzeczeniu przez Sąd w sprawie o uchylenie uchwał ZPC dot. Podziału Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie (13 głosów „za”) **Uchwałę nr 49 w sprawie planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2011.**
Uchwała nr 49 stanowi integralną część protokołu.

Ad 5

a) Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie (13 głosów „ za”), treść odpowiedzi na pismo Rady Nieruchomości Rechniewskiego 6,8 z dn. 11.10.2010r. (zał. nr 4).

Na zakończenie zebrania **Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Wiśniewski**, krótko podsumował mijający rok 2010r. i złożył obecnym świąteczne i noworoczne życzenia.

Do życzeń przyłączyli się również: w imieniu Zarządu i wszystkich pracowników **Prezes Zarządu – P. Sienkiewicz**, w imieniu gości uczestniczących w zebraniu – **P. Dramińska.**

Na tym zebranie zakończono.

Protokółowała:

Barbara Jędrzejewska

Wykaz podjętych uchwał:

Uchwała nr 48 w sprawie korekty planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2010

Uchwała nr 49 w sprawie planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2011