

Protokół Nr 5/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 7 maja 2021r.

Obecni :

1. Jarosław Grzybowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Anna Tymoshenko	Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Janusz Chmielarz	Członek Rady Nadzorczej
4. Renata Fijałkowska	Członek Rady Nadzorczej
5. Jerzy Frej	Członek Rady Nadzorczej
6. Janusz Haszc	Członek Rady Nadzorczej
7. Henryk Kromołowski	Członek Rady Nadzorczej
8. Jan Lemański	Członek Rady Nadzorczej
9. Zdzisław Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej
10. Bogusław Mikuta	Członek Rady Nadzorczej
11. Elżbieta Róg	Członek Rady Nadzorczej
12. Iwona Sikorska	Członek Rady Nadzorczej
13. Ryszard Zabięto	Członek Rady Nadzorczej
14. Jadwiga Zembik	Członek Rady Nadzorczej
Bożena Jałowiecka	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Magdalena Margasińska-Kozak	Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
Katarzyna Zięba	Protokolant

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie dokumentów na Walne Zgromadzenie 2021r.
2. Przyjęcie oświadczeń do Walnego Zgromadzenia 2021r.
3. Wnioski Zarządu.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.
6. Przyjęcie protokołu nr 04/2021.

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przy zachowaniu wytycznych GIS w szczególności zachowano bezpieczny odstęp między uczestnikami posiedzenia. Osoby biorące udział zdezynfekowały ręce oraz miały zakryte usta i nos.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, przywitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu i przekazał głos Sekretarzowi Rady. Następnie zaproponowano przegłosowanie porządku posiedzenia i przystąpienie do jego realizacji.

ad.1.

Prezes Zarządu poinformowała, że wszystkie dokumenty zostały przygotowane i udostępnione członkom Spółdzielni w terminie ustawowym. Członkowie mogli się z nimi zapoznać na dwa sposoby:

1. Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na wizytę w siedzibie Zarządu Spółdzielni, przy czym członek w celu przejrzania dokumentów powinien:
 - Zasłonić usta i nos maseczką, chustą lub przyłbicą,
 - Dokonać dezynfekcji rąk i poddać się pomiarowi temperatury ciała przeprowadzonej przez pracownika Spółdzielni,
 - Zachować bezpieczny dystans minimum 2 metrów,

- Po zrealizowaniu celu pobytu niezwłocznie opuścić teren budynku Spółdzielni.
2. W zakładce E-BOK, po zalogowaniu się do indywidualnego konta – dokumenty były widoczne jedynie dla członków Spółdzielni.

Dokumenty udostępnione członkom na Walne Zgromadzenie 2021r.

- Uchwała Rady Nadzorczej S.M. „Północ” Nr 6/2021 z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie podjęcia uchwał w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za rok 2020.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za rok 2020.
- Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w protokole z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie za okres 01.01.2015r. do 31.12.2017r.
- Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2020 rok.
- Uchwała Rady Nadzorczej S.M. „Północ” Nr 4/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego S.M. „Północ” w Częstochowie, w tym Bilans za 2020r.
- Projekty Uchwał.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że do w/w dokumentów nie wniesiono uwag.

Ponadto:

- wysłano zawiadomienia do mieszkańców S. M. „Północ”, które zostały wrzucone do skrzynek unijnych lub na adresy korespondencyjne,
- zawiadomiono Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą,
- wystosowano zawiadomienie do przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji w Częstochowie,
- 16.04.2021r. w Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 2021r,
- wywieszono zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu 2021r w budynku Zarządu oraz dwóch budynkach Administracji Osiedla,
- zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2021r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni,
- przygotowano imienne karty do głosowania na Uchwały Walnego Zgromadzenia dla wszystkich członków Spółdzielni, które zostały wrzucone do skrzynek unijnych lub na adresy korespondencyjne.

ad.2.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej odczytano i przyjęto oświadczenia i wnioski rekomendowane do Walnego Zgromadzenia 2021r.

ad.3.

Nie wniesiono.

ad.4.

Nie wniesiono.

ad.5.

Członek Rady zapytał czy będzie w tym roku organizowany Festyn Rodzinny. Zarząd poinformował, że były poczynione wstępne przygotowania do Festynu, jednakże w związku z panującą sytuacją epidemiczną zarówno Festyn Rodzinny jak i obchody dnia Dziecka w tym roku się nie odbędą. Członkowie Rady stwierdzili jednomyślnie, że jest to dobra decyzja.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali dokument „Wytyczne do sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie w roku 2021 w czasie epidemii koronawirusa SARS-COV-2”. Do przedłożonego dokumentu obecni nie wnieśli uwag i został on jednomyślnie zaakceptowany.

Zgodnie z przyjętymi Wytycznymi Rada Nadzorcza ze swojego grona dokonała wyboru *Komisji do liczenia głosów Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „PÓŁNOC”*.

Skład komisji został jednomyślnie przyjęty przez członków Rady. Komisja następnie ukonstytuowała się i jej skład przedstawia się następująco:

- Jan Lemański – Przewodniczący Komisji
- Jadwiga Zembik – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Janusz Haszcz,
- Zdzisław Leszczyński,
- Bogusław Mikuta.

Zgodnie z Wytycznymi funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pełni Przewodniczący Komisji do liczenia głosów Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „PÓŁNOC”, natomiast funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia pełni Zastępca Przewodniczącego w/w komisji.

Członkowie w/w komisji będą obecni podczas głosowania, a w dniu 14 maja dokonają zliczenia wszystkich oddanych głosów.

Procedurę związaną z prawidłowością zamknięcia, zabezpieczenia po głosowaniu oraz otwarcia urny nadzorował będzie notariusz i ze swojej pracy sporządzi on odrębny protokół.

ad.6. Przyjęcie Protokołu Nr 4/2021.

Protokół Nr 4/2021 został przyjęty bez uwag.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

W protokole pominięto dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami).

Protokół podpisany przez członków Rady Nadzorczej.