

Kraków, dnia 18.02.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu **25.01.2016 r.** odbyło się posiedzenie **plenarne Rady Nadzorczej** (prot. nr 31/01/16). Protokół został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu **15.02.2016 r.**

Poniżej przedstawiamy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej i uchwały przez nią podjęte.

Sprawy objęte P R O T O K O Ł E M nr 31/01/16 z dnia 25.01.2016 r.

(bez spraw dotyczących Członków Spółdzielni i innych osób zawierających ich dane osobowe)

Obecni: J. Leśniak, K. Matzka, G. Gołąb, T. Cieślik-Sapiejka, K. Haligowski, K. Łukasik, K. Mamoń, E. Wierzbicki, W. Mancewicz, J. Chachurski, J. Stasiłowicz, J. Paszcza, M. Bryks, J. Michura, H. Haber.

Nieobecni: T. Kojzar, E. Bochenek.

Ad 1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po przywitaniu zebranych przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy członkowskie.
3. Przyjęcie protokołu nr 30/12/15 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu w dniu 14.12.2015 r.
4. Zapoznanie się z projektem sprawozdania z działalności w 2015 r. i planu pracy na 2016 r. Rady Nadzorczej.
5. Sprawy wniesione.

Ad 2

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu z dnia 05.01.2016 r. o wykreślenie z Rejestru Członków Spółdzielni **Pani ██████████ (numer członkowski: ██████)**, w związku z przeniesieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ██████████ w Krakowie na podstawie notarialnej umowy darowizny z dnia ██████████ na rzecz Pana ██████████ i nie złożeniem do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.

Wniosek Zarządu rozpatrywany był przez Komisję Mieszkaniową i został pozytywnie zaopiniowany.

██████████, pomimo pisemnego wezwania, nie zgłosiła się na posiedzenie oraz nie usprawiedliwiła swojej nieobecności.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2016

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 05.01.2016 r. w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o wykreśleniu z Rejestru Członków Spółdzielni Pani ██████████ w związku z przeniesieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ██████████ w Krakowie na podstawie notarialnej umowy darowizny z dnia 13.10.2015 r. Rep. A nr 9648/2015 na rzecz ██████████ i nie złożeniem do chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.

Ad 3

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół nr 30/12/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2015 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 30/12/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2015 r.

Ad 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt sprawozdania z działalności w 2015 r. oraz planu pracy na 2016 r. Rady Nadzorczej, do których nie wniesiono uwag.

Ad 5/1

Rada Nadzorcza zapoznała się z odwołaniem z dnia 21.12.2015 r. ██████████ od negatywnej decyzji Spółdzielni w sprawie zwrotu wniesionego wadium, w związku z przetargiem lokalu mieszkalnego przy ██████████. Powyższa sprawa była rozpatrywana przez Radę Nadzorczą dwukrotnie na posiedzeniach: w dniu 26.05.2014 r. i w dniu 23.02.2015 r. ██████████ odmówiono zwrotu wniesionego wadium, ponieważ nie wywiązał się z warunków wygranego przetargu.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2016

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem z dnia 21.12.2015 r. ██████████ oraz z całokształtem sprawy dotyczącej wadium wniesionego w dniu 15.11.2013 r., w związku z przystąpieniem przez zainteresowanego do przetargu lokalu mieszkalnego przy ██████████ w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) nie wyraziła zgody na zwrot wniesionego wadium, a tym samym utrzymała w mocy swoje stanowisko z dnia 26.05.2014 r. prot. nr 12/05/14 i z dnia 23.02.2015 r. prot. nr 20/02/15.

Ad 5/2

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 20.01.2016 r. [REDACTED] [REDACTED] w sprawie zbycia na ich rzecz [REDACTED] będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.

V-ce Prezes poinformował, że działka ta znajduje się przy [REDACTED] w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy [REDACTED] Powierzchnia działki wynosi niecałe 2 ary.

Rozpatrzenie niniejszej sprawy przełożono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień 15.02.2016 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Z pełną treścią protokołu nr 31/01/16 z dnia 25.01.2016 r. można zapoznać się w biurze Spółdzielni, pok. 228.

Za zgodność z oryginałem
Danuta Pawłowska