

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ S.M. "USTRONIE"
nr 7/09/2014 z dnia 01.10.2014 r

Dnia 01.10.2014 r. w siedzibie S.M. „USTRONIE” przy ul. Wrońskiego 14 we Wrocławiu stawili się:

- 1/ MIROSŁAWA PĘDZICH
- 2/ EWA LEŚ
- 3/ BEATA POŁĘĆ

1. Rada odbyła spotkanie z radcą prawnym Wojciechem Brzostowskim. Podczas spotkania omówiono kwestie związane ze sprawą p. Marii Dorożyńskiej. Rozmawiano również o możliwości wyciągnięcia konsekwencji od Zarządu Spółdzielni.
2. Członkowie Rady spotkali się z Prezesem Spółdzielni p. Waldemarem Kulijewiczem, podczas którego omówiono kwestię odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu za zaistniałą sytuację.
3. W związku z powstałymi nadużyciami, Rada zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań zapobiegawczych w postaci kontroli stanu finansów Spółdzielni przynajmniej raz na miesiąc.
Ponadto Rada zwraca uwagę na konieczność monitorowania sprawy zgłoszonych nadużyć finansowym w Prokuraturze.
4. Rada podjęła uchwałę nr 1/10/2014 w sprawie okresowego zmniejszenia wynagrodzenia członkom Zarządu Spółdzielni USTRONIE.
5. Rada prosi Zarząd o skierowanie p. Ewy Leś i p. Mirosławy Pędzich na szkolenie dla członków rad nadzorczych.
6. Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego spotkania na 6 listopada 2014 r. o godz. 7.00 w siedzibie Spółdzielni.
7. Przewodnicząca przedstawiła porządek kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - a) sprawy bieżące

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali porządek posiedzenia.

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

.....

.....

.....