

**PROTOKÓŁ**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ S.M. "USTRONIE"**  
nr 5/09/2014 z dnia 11.09.2014 r

Dnia 11.09.2014 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 Nadzorcza zapoznała się z bieżącymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd, w szczególności z protokołem z posiedzenia Zarządu nr 10/2014 z dnia 09.09.2014 r.
2. Rada zapoznała się z wytycznymi Wydziału Architektury i Budownictwa omówiła sprawę budowy placu zabaw na osiedlu przy ul. Lipskiej. W bieżącym momencie zbierane są zgody współmałżonków tj. współwłaścicieli terenu.
3. Omówiono sprawę wyjaśnienia różnic finansowych pomiędzy gotówką pobieraną za pomocą karty bankowej a wpłacaną do kasy Spółdzielni przez Księgową. Członkowie Rady wysłuchali wyjaśnień Prezesa Zarządu w powyższej sprawie i zapoznali się z dokonaną inwentaryzacją gotówki. Obecnie p. Księgowa przebywa na długotrwałym zwolnieniu i ma wyznaczony termin wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności do dnia 15.09.2014 r. Po uzyskaniu przez Zarząd wyjaśnień od p. M. Dorożyńskiej, Rada zwoła nadzwyczajne spotkanie z udziałem Radcy Prawnego w celu ustalenia dalszego postępowania.
4. Przewodnicząca przedstawiła porządek kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej:
  - a) ustalenia dotyczące sprawy p. M. Dorożyńskiej
  - b) sprawy bieżące
5. Ustalono, że termin kolejnego nadzwyczajnego spotkania Rady Nadzorczej zostanie ustalony telefonicznie przez Przewodniczącą. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali porządek posiedzenia.

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

.....

.....

.....