

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ S.M. "USTRONIE"
nr 3/07/2014 z dnia 14.07.2014 r

Dnia 14.07.2014 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 8/2014 z dnia 08.07.2014 r.
2. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2/7/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu p. Elżbiety Słowińskiej.
3. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3/7/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu p. Waldemara Kulijewicza.
4. Rada zwraca się z prośbą o parafowanie uchwał nr 2/7/2014 i 3/07/2014 przez Radcę Prawnego Spółdzielni celem potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy i prawa spółdzielczego.
5. Parafowano aneksy rozwiązujące umowy z firmami „Elmediator” E. Słowińska i „Uni-Dom” W. Kulijewicz.
6. Omówiono kwestię zbierania zgód mieszkańców budynku ul. Lipskiej 2-6 na budowę placu zabaw. Rada dostała informacje, że w środę 16 lipca 2014 p. Prętkowski skontaktuje się z 10-cioma właścicielami, którzy dotychczas nie wyrazili zgody. W przypadku nie uzyskania zgód od wszystkich właścicieli, Rada prosi Zarząd o kontakt z właścicielami i ustalenie stanowiska.
7. Rada zapoznała się z korespondencją Zarządu w sprawie wycinki drzew oraz z p.
8. Przewodnicząca przedstawiła porządek kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - a) c.d. kwestii placu zabaw przy ul. Lipskiej
 - b) sprawy bieżące

9. Ustalono datę kolejnego posiedzenia na dzień 01 sierpnia 2014 o godz. 7.00. Wszyscy członkowie zobowiązani zostali do stawienia się w powyższym terminie.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali porządek posiedzenia.

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz
