

**PROTOKÓŁ**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ S.M. "USTRONIE"**  
nr 6/09/2014 z dnia 25.09.2014 r

Dnia 25.09.2014 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 11/2014 z dnia 19.09.2014 r.
2. Rada zapoznała się z czynnościami Zarządu podjętymi w sprawie stwierdzonych nadużyć przez Główną Księgową Spółdzielni tj. zwolnieniem dyscyplinarnym z pracy oraz zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  
Rada zwraca uwagę na konieczność wyliczenia całości strat poniesionych przez Spółdzielnię w zaistniałej sytuacji – wraz z należnymi odsetkami od nieprawnie pobieranych kwot z konta Spółdzielni przez Główną Księgową.  
Ponadto Rada zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań w sprawie skorygowania i wykrycia błędnych księgowania, wynikających z księgowania nieprawnie pobieranych środków pieniężnych z bankomatu w koszty Spółdzielni.  
Rada zobowiązuje Prezesa Zarządu do podjęcia czynności zapobiegawczych w celu uniknięcia w przyszłości kolejnych działań na szkodę Spółdzielni przez jej pracowników oraz przedstawienia podjętych działań Radzie Nadzorczej.
3. Członkowie Rady omówili kwestię odpowiedzialności Zarządu za zaistniałą sytuację w Spółdzielni.  
Rada prosi o spotkanie z Radcą Prawnym w celu omówienia sposobu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych. Proponowany termin spotkania środa 1 października 2014 r.
4. Rada zapoznała się ze sprawą dotyczącą sfałszowanej faktury MPWiK i zgłoszeniem tego faktu do Komendy Policji.
5. Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego spotkania na 1 października o godz. 16.30 w siedzibie Spółdzielni.

6. Przewodnicząca przedstawiła porządek kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej:
- a) podjęcie decyzji w sprawie wyciągnięcia konsekwencji za narażenie Spółdzielni na straty finansowe
  - b) sprawy bieżące.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali porządek posiedzenia.

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

.....

.....

.....