

Dnia 25.04.2024 roku odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej w pełnym składzie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący, powitał obecnych członków Rady oraz Zarządu. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. *Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu.*
5. *Zaopiniowanie i przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.*
Analiza wykonania planu finansowo rzeczowego za 2023 rok.
6. *Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.*
7. *Podział Walnego Zgromadzenia na części – podjęcie uchwały.*
8. *Informacja z prac poszczególnych Komisji RN.*
9. *Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
10. *Sprawy różne.*
11. *Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Przed dalszą częścią posiedzenia głos zabrał przedstawiciel Kancelarii Prawnej. Poruszył problem wypływu informacji z posiedzeń Rady na zewnątrz i poruszanie spraw dotyczących członków spółdzielni przez osoby trzecie w internecie. Procedury regulują sposób powiadamiania członków o decyzjach Rady czy Zarządu. Niekontrolowany wypływ informacji narusza dobro firmy. Złożono wniosek, aby Zarząd złożył zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie ujawnienia danych. Wniosek poparli wszyscy członkowie Rady jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący poinformował, że na ostatnim posiedzeniu podjęto 2 uchwały, realizowane na bieżąco. W kolejnym punkcie porządku obrad sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok przedstawił biegły rewident pan Tadeusz Herbreder. Omówił podział wyniku finansowego oraz wyniku z działalności GZM. Podkreślił, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni oraz jej wyniku finansowego za rok 2023, jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę nr 6/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego Biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok. W punkcie 6 porządku obrad jednogłośnie przyjęto i podpisano sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSM za 2023 rok. Zostanie ono przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków. Następnie Zarządu poinformował o planowanym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. W związku z tym jednogłośnie podjęto uchwałę nr 7/2024 w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków BSM w

Białogardzie.

Przewodniczący Komisji poinformowali, że w ostatnim czasie Komisje nie odbyły spotkań.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej przyjęto jednogłośnie i podpisano.

W ramach spraw różnych poruszono problem nie sprzątnięcia po zakończeniu prac przez firmę iNET, zgłoszono problemy z sygnałem TVK (pikselowanie) oraz zanikanie sygnału internetu. Następnie Zarząd wniósł uchwały nr 8 i 9/2024 w sprawie regulacji wynagrodzeń Zarządu o wskaźnik inflacji. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.