



Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień:

20.05.2024 r. (poniedziałek) na godz. 18⁰⁰.

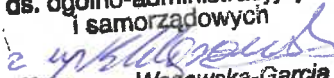
Posiedzenie odbędzie się w siedzibie WSBM „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1 - wejście A do Spółdzielni, na sali Rady, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie przez biegłego rewidenta sprawozdania Finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2023 r. wraz z opinią.
 - 1) Podjęcie uchwały w sprawie oceny pod względem rzetelności i prawidłowości Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za rok 2023.
4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz podjęcie uchwał:
 - 1) Podjęcie Uchwały RN WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2023 rok.
 - 2) Podjęcie Uchwały RN WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyznania premii dla Prezesa Spółdzielni P. Norberta Woźniaka za IV kwartał 2023 r.
 - 3) Podjęcie Uchwały RN WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyznania premii dla Z-cy Prezesa Spółdzielni P. Dariusza Szczęsnego za IV kwartał 2023 r.
 - 4) Podjęcie Uchwały RN WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyznania premii dla członka Zarządu Spółdzielni P. Danuty Dekaban za IV kwartał 2023 r.
5. Prezentacja projektu uchwały Walnego Zgromadzenia WSBM „Chomiczówka” dot. akceptacji sprzedaży mieszkań funkcyjnych obecnym użytkownikom wypracowanego przez Komisję Mieszkaniową.
6. Omówienie i przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2023 do maja 2024.
7. Omówienie ostatecznych materiałów wraz z projektami Uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (w częściach) 2024 r.:
 - 1) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2023 do maja 2024,
 - 2) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2023 rok.,
 - 3) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2023 rok.,
 - 4) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2023 r.,
 - 5) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”
 - 5a. Zmiany wynikające ze zmian ustaw,
 - 5b. Zmiany zgłoszone przez Radę Nadzorczą,
 - 6) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Norbertowi Woźniakowi za 2023 rok,
 - 7) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Dariuszowi Szczęsnemu za 2023 rok,

- 8) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Dekaban za 2023 rok,
- 9) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2023 rok,
- 10) Projekt uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” na 2025 rok.
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Prawnej RN.
9. Informacje Zarządu:
 - a. Informacja o przetargach,
 - b. Informacja o bieżących działaniach.
10. Wskazanie kierunków działań w związku z wnioskiem złożonym przez mieszkańców Kolonii V w sprawie podziału gruntów.
11. Zapoznanie się z korespondencją (od pisma L. dz. 5565).
12. Dyżur Rady Nadzorczej.
 - a. Informacja z dyżuru
13. Analiza wniosków członków Rady Nadzorczej zawartych w pismach: L. dz. 5076 – Pana Andrzeja Hirszfelda, L. dz. 5195 – Pani Małgorzaty Trykacz oraz L.dz 9999/2023 – Pana Kamila Leszczyka, w tym:
 - a) Korekta protokołu pokontrolnego dotyczącego wykonania uchwały Rady Nadzorczej w sprawie udostępnienia do wglądu, wniosków kierowanych do Walnego Zgromadzenia o odwołaniu z Rady Nadzorczej dwóch członków;
 - b) Podjęcie decyzji w sprawie formy protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - c) Podjęcie decyzji w sprawie ponownej kontroli umów na realizację usług prawnych.
14. Sprawy wniesione.
15. Przyjęcie protokołu RN nr 4 odbytego w dniu 22 kwietnia 2024 r.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Mieczysław Stępień

SPECJALISTA
ds. ogólnoadministracyjnych
i samorządowych

Katarzyna Wasowska-Garcia