

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „OGNISKO V” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 05.11.2021 roku

położonej przy ul. Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa, KRS: 0000114901

§ 1

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ognisko V” z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółdzielnia”) odbywa się w dniu dzisiejszym, tj. 05.11.2021 roku w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Nadzorczej.
2. Sprawdzenie przez przewodniczącego posiedzenia listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały nr 8/2021 w sprawie powołania PAWŁA PODOBASA na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały nr 9/2021 w sprawie powołania SZYMONA MAŁECKIEGO na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały nr 10/2021 w sprawie powołania TADEUSZA ONIĘSKO na Sekretarza Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały nr 11/2021 w sprawie przyznania Panu Antoniemu Osiejowi wynagrodzenia za administrowanie SBM Ognisko V w okresie 01.03.2020 do 30.04.2021
8. Podjęcie uchwały nr 12/2021 w sprawie przyznania Panu Janowi Wierzbickiemu wynagrodzenia za administrowanie SBM Ognisko V w okresie 01.03.2020 do 30.04.2021
9. Podjęcie uchwały nr 13/2021 w sprawie przyznania Panu Antoniemu Osiejowi wynagrodzenia za sprawowania funkcji prezesa zarządu SBM Ognisko V od dnia 01.07.2021
10. Omówienie spraw bieżących Spółdzielni.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Zgromadzenie otworzył Pieter Domitowski działający jako przewodniczący posiedzenia, będący przewodniczącym sesji Walnego Zgromadzenia, na której dokonano wyboru aktualnego składu Rady Nadzorczej.



§ 3

Przewodniczący sporządził, sprawdził i podpisał listę obecności (załącznik nr 1).

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w myśl § 33 ust. 1 Statutu Spółdzielni z dnia 15 maja 2018 roku (dalej „Statut”). Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest trzech członków Rady Nadzorczej uprawnionych do głosowania, w związku z czym posiedzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

§ 4

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

§ 5

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: numer osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście oraz trzynaście:

1. Uchwała nr 8 – liczba głosów za: 2. liczba głosów przeciw: 0. liczba głosów wstrzymujących: 1.
2. Uchwała nr 9 – liczba głosów za: 2. liczba głosów przeciw: 0. liczba głosów wstrzymujących: 1.
3. Uchwała nr 10 – liczba głosów za: 2. liczba głosów przeciw: 0. liczba głosów wstrzymujących: 1.
4. Uchwała nr 11 – liczba głosów za: 3. liczba głosów przeciw: 0. liczba głosów wstrzymujących: 0.
5. Uchwała nr 12 – liczba głosów za: 3. liczba głosów przeciw: 0. liczba głosów wstrzymujących: 0.
6. Uchwała nr 13 – liczba głosów za: 3. liczba głosów przeciw: 0. liczba głosów wstrzymujących: 0.

Po podsumowaniu głosów przyjęte zostały następujące uchwały:

8, 9, 10, 11, 12, 13.

§ 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował członkom za ich udział i zamknął posiedzenie.

Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności członków.

Przewodniczący

Domeniński

Załącznik nr 1
Lista Obecności
z posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej „Ognisko V” z/s w Warszawie
z dnia 05-11 2021 roku

Członek	Podpis
Szymon Kater	Szymon Kater
Ognisko Tadeusz	Ognisko Tadeusz
Pawel Paluch	Pawel Paluch

Przewodniczący

Domena