

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KIWERSKA”,**  
**które odbyło się 15 maja 2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Rady Nadzorczej,
- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. sprawozdanie komisji rewizyjnej;
2. przyjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.;
3. przygotowanie Walnego Zgromadzenia SM "Kiwerska";
4. sprawy bieżące.

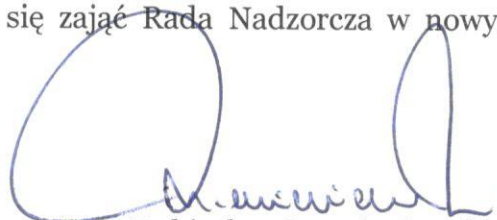
Ad 1. Członek komisji rewizyjnej Pan Krzysztof Śmietanka przedstawił sprawozdanie komisji (zał. 2). W podsumowaniu sprawozdania komisja rewizyjna wniosła o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wniosła o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu za 2018 rok. Następnie odbyła się dyskusja na temat sprawozdania komisji.

Ad 2. W związku z pozytywną oceną komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe, Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. (zał. 3).

Ad 3. W efekcie ustaleń poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przyjęcia uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwał w sprawie przyjęcia bilansu Spółdzielni oraz rachunku zysków i strat oraz w sprawie przeznaczenia zysku.

Ad 4. W punkcie sprawy bieżące dyskutowano na temat aktualnego stanu przekształceń własnościowych, znajdowania oszczędności oraz planowanych inwestycji. Ustalono, że kwestiami tymi w pierwszej kolejności powinna się zająć Rada Nadzorcza w nowym składzie.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.



Dobiesław Rzemieniewski  
Przewodniczący Rady