

PROTOKÓŁ NR 3/2008
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE
Z DNIA 10 KWIETNIA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR 20 /2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie:

przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2007 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 2 lit. a Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2007r., przeprowadzonego przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej, którego siedziba mieści się w Opolu przy ul. Krakowskiej 37.

Opinia i raport z dnia 11.03.2008r. z weryfikacji sprawozdania finansowego są w posiadaniu Zarządu Spółdzielni.

§ 2.

Treść opinii określa klauzula, że sprawozdanie finansowe zostało opracowane prawidłowo i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółdzielni oraz rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

§ 3.

Rada Nadzorcza na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta opiniuje pozytywnie sporządzone sprawozdanie finansowe za 2007 rok w postaci: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowych informacji i objaśnień, sprawozdania

Zarządu i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 14-ma głosami „za”.

UCHWAŁA NR 22/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie:

**określenia liczby Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie**

**Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni
uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r.,
a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanawia, co
następuje:**

§ 1.

Rada Nadzorcza określa liczbę Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni proporcjonalnie do ilości członków danej grupy według stanu na dzień 01.01.2008r., biorąc za podstawę, że na 1 mandat przypada 250 członków.

1.Osiedle Śródmieście	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	7
2.Osiedle Hutnik	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	8
3.Osiedle Chrobry	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	9
4.Osiedle Kopernik A	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	8
5.Osiedle Kopernik B	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	9
6.Osiedle Kopernik C	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	9
7.Osiedle Piastów Śląskich A	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	8
8.Osiedle Piastów Śląskich B	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	5
9.Członkowie oczekujący	liczba Przedstawicieli na ZPCZ	2

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 14-ma głosami „za”.

UCHWAŁA NR 23 /2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie:

wprowadzenia aneksu nr 2 do Uchwały RN nr 60/98 z dn. 17.09.1998r. w sprawie „Zasad wynagradzania członków zarządu SM Nadodrze”

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 9 oraz § 29 ust.6 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Wprowadza aneks nr 2 do Uchwały RN nr 60/98 z dn. 17.09.1998r. w sprawie „Zasad wynagradzania członków zarządu SM Nadodrze” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.01.2008r.

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została tj. 13-ma głosami „za” przy 1 głosie przeciw.

Załącznik do Uchwały RN nr..23..../08 z dn. 10.04.2008r.

ANEKS NR 2

do Uchwały RN nr 60/98 z dn. 17.09.1998r. w sprawie „Zasad wynagradzania członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie”.

§ 1.

- 1.§ 1 ust.1 pkt.b) otrzymuje brzmienie: „premię kwartalną do wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego”
- 2.§ 1 ust.2 pkt.b) otrzymuje brzmienie: „premię kwartalną do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego”
- 3.§ 1 ust.3 pkt.b) otrzymuje brzmienie: „premię kwartalną do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego”

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.01.2008r.