

**Protokół nr RN – 04\_20200416\_**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 2020-04-16**  
**godzina 17:30**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Bogdan Rybicki (BR)  
Obecni członkowie RN: Jagna Łaska (JŁ), ~~Bibiana Mossakowska (BM)~~, Agnieszka Plucińska (AP),

Obecni członkowie Zarządu: nie zapraszano/ nie było.

Zaproszeni goście: nie było

Termin posiedzenia RN został ustalony telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Posiedzenie przeprowadzono z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji z zachowaniem obowiązujących warunków ochrony przeciw epidemiologicznej

BR stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

**Porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie i przyjęcie protokołu: RN - 03\_20200324 – projekt przesłano w terminie wcześniejszym.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie korekty opisów do planu gospodarczo-finansowego 2020
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wyboru najemcy LU6
5. Podjęcie Uchwały w sprawie najmu wolnego lokalu usługowego
6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania RN wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
7. Sprawy wniesione
8. Wolne wnioski.

**Ad 1** Jednogłośnie przyjęto powyżej przedstawiony porządek obrad. Obrady przeprowadzono z zachowaniem zasad obowiązujących dla okresu zagrożenia epidemiologicznego covid-19. Porządek obrad został ograniczony do bezwzględnego minimum wymaganego dla realizacji zadań RN i Zarządu.

**Ad 2** Omówienie protokołu - bez uwag. Protokół RN – 03\_20200324 został przyjęty jednogłośnie

**Ad 3** Wobec oczywistości korekty Uchwałę podjęto jednogłośnie

**Ad 4 i 5** Szczegółowo omówiono kwestię postępowania w warunkach epidemii i konieczności zachowania regulacji prawnych w kontekście interesów Spółdzielni. Przyjęto, że wobec pojawiającej się możliwości pozyskania najemcy należy taką ofertę przyjąć mimo braku możliwości przeprowadzenia statutowego przetargu. Zaniechanie przyjęcia oferty było by jedynie przejawem braku gospodarności i działalnością na szkodę Spółdzielni. Wobec powyższego Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Ad 6** Treść omówiono wprowadzając niezbędne, uzgodnione poprawki w trybie interaktywnym. Przyjęto uzgodniony tekst stanowiący załącznik do Uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie

**Ad 10 i 11** nie było

Przewodniczący zamknął posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia RN zostanie wyznaczony zgodnie z potrzebami

  
Przewodniczący RN  
Bogdan Rybicki

  
Sekretarz RN  
Agnieszka Plucińska

Załączniki: Uchwały RN 013/2020; RN 14/2020; RN 15/2020, RN 16/2020; sprawozdanie RN za rok 2019 z sprawozdaniem KR jako załącznikiem własnym