

Dnia 23 stycznia 2025 roku odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Rady Nadzorczej. Otworzył je Przewodniczący, powitał obecnych członków Rady oraz Zarządu a następnie stwierdził quorum – 8 obecnych członków rady. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej, który został przyjęty jednogłośnie.

1. *Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu.*
5. *Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2025 roku – podjęcie uchwały.*
6. *Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2024 roku oraz planów pracy na I półrocze 2025 roku.*
7. *Informacja z prac poszczególnych Komisji RN.*
8. *Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
9. *Sprawy różne.*
10. *Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu: podjęto uchwałę o wyborze firmy do badania sprawozdania finansowego za 2024 i 2025 rok. Przyjęto ją bez uwag; stanowi załącznik do protokołu. W ramach 5 punktu porządku członkowie Rady 7 głosami za podjęli uchwałę nr 1/2025 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Nadzorczej BSM na I półrocze 2025 roku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Następnie bez uwag przyjęto przedstawione przez Przewodniczących obu Komisji sprawozdania z działalności za 2024 rok Komisji GZM i Inwestycji oraz samorządowo – wychowawczej oraz Komisji Finansowo – Windykacyjnej a także plany pracy tychże Komisji na I półrocze 2025 roku. Sprawozdania i plany zostały zatwierdzone przez członków na posiedzeniach Komisji i stanowią załącznik do protokołu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej przyjęto jednogłośnie i podpisano.

W ramach spraw różnych członkowie Rady zapoznali się z planami pracy Kubów Osiedlowych w okresie nadchodzących ferii zimowych. Plany przyjęto bez uwag. Zarząd przedstawił na prośbę członka Rady wykaz prac inwestycyjnych dot. robót elektrycznych w 2024 roku. Członek Rady zgłosił problem zawilgocenia nad oknami ściany budynku Kochanowskiego 28 od strony przedszkola, na ścianie wychodzi zagrzybienie. Zarząd poinformował, że dział techniczny sprawdzi zgłoszenie. Również do działu technicznego zostanie przekazana uwaga o zabezpieczeniu lub wymianie okienka w korytarzu piwnicznym w budynku Kochanowskiego 28. Wyjaśniono sprawę wymiany skrzynek pocztowych oraz śliskich schodów przed wejściem do budynku w okresie mrozów. Na tym dyskusje zakończono.

Przewodniczący zamknął posiedzenie i podziękował za udział.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.