

**Protokół z zebrania Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Młoda Rodzina**

W dniu 18.12.2013 r. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej w składzie:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Andrzej Kania |
| 2. Zastępca Przewodniczącego RN | - Katarzyna Budkiewicz |
| 3. Sekretarz Rady Nadzorczej | - Tomasz Szwed |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - Wioleta Gawryszewska |

Dyskutowano następujące tematy:

1. Zarządzanie Spółdzielnią

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z negatywną opinią prawną nt. możliwości powołania [REDACTED] do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni postanawia utrzymać bieżący schemat zarządzania Spółdzielnią w niezmiennym kształcie.

2. Pisemne wyjaśnienia [REDACTED] dot. zrzeczenia się części roszczeń Spółdzielni ws. [REDACTED]
3. Wniosek Zarządu dot. ugody z [REDACTED]

Rada Nadzorcza - po zapoznaniu się ze szczegółami roszczeń wobec [REDACTED] po analizie wyjaśnień [REDACTED] i biorąc pod uwagę poniesione i przewidywane koszty procesu - wyraża zgodę na zawarcie ugody z Panem [REDACTED]

4. Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie przygotowania projektu zmian w statucie spółdzielni.

Wybór oferty wstrzymany zostaje do stycznia 2014, kiedy Rada Nadzorcza zapozna się z możliwościami i horyzontem czasowym przekształcenia Spółdzielni we Wspólnotę Mieszkaniową. Po zapoznaniu się z tymi możliwościami Rada Nadzorcza podejmie decyzję, co do dalszych prac związanych ze zmianami w statucie Spółdzielni.

5. Omówienie i wnioski z protokołu kontroli dokumentów finansowych spółdzielni za 2012 i pierwszą połowę 2013 r.

Temat zostanie omówiony na kolejnym Zebraniu Rady Nadzorczej - po wcześniejszym przygotowaniu stanowiska Zarządu w kwestiach poruszonych w protokole.

6. Informacja Prezesa Zarządu nt. rozmów w zakresie planów nadbudowy.



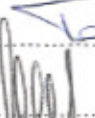

Pan Prezes będzie kontynuował rozmowy w celu przedstawienia projektu koncepcyjnego nadbudowy budynku. Projekt nadbudowy zostanie przedstawiony członkom na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

7. Wstępny plan remontów i inwestycji na 2014 rok

Temat zostaje przeniesiony na kolejne zebranie Rady Nadzorczej.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Nadzorczej.

Następne posiedzenie RN wyznaczono na dzień 21/01/2014, godz. 19sta.

- | | | |
|-------------------------|-------|--|
| 1. Andrzej Kania | |  |
| 2. Katarzyna Budkiewicz | |  |
| 3. Tomasz Szwed | |  |
| 4. Wioleta Gawryszewska | |  |