

Dnia 14.04.2025 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Otworzył je Przewodniczący, powitał obecnych członków Rady oraz Zarządu a następnie stwierdził quorum – 9 obecnych członków rady. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. *Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu.*
5. *Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.*
6. *Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2024 rok.*
7. *Informacja z prac poszczególnych Komisji RN.*
8. *Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
9. *Sprawy różne.*
10. *Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Bez uwag przyjęto informację z realizacji uchwał: podjęto 2 uchwały, realizowane na bieżąco. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Wszyscy członkowie Rady otrzymali wcześniej projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. Nie wniesiono uwag, sprawozdanie przyjęto; zostanie ono przedstawione członkom na Walnym Zgromadzeniu Członków. Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu.

Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej została zaproszona Pani Wiesława Natkańska – kluczowy biegły rewident, działająca w imieniu Kancelarii Audytorsko – Księgowej Bożena Kłos z siedzibą w Szczecinie, która przedstawiła członkom Rady sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2024 rok. Biegła omówiła bilans, rachunek zysków i strat, stan środków pieniężnych, przychody i koszty operacyjne, wskaźniki rentowności, płynności finansowej. Potwierdziła, że sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało sporządzone prawidłowo, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach dyskusji zapytano o pozycję naszej spółdzielni na tle innych spółdzielni w rejonie. Przewodnicząca Komisji Finansowo – Windykacyjnej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego BSM za 2024 rok. Po zakończeniu dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 5/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego BSM za 2024 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. W kolejnym punkcie porządku Przewodnicząca Komisji Finansowo – Windykacyjnej poinformowała, że komisja odbyła spotkanie w którym uczestniczyła Pani Biegły Rewident. Komisja GZM nie odbyła posiedzenia. Na zakończenie spotkania jednogłośnie przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zamknął posiedzenie i podziękował za udział.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.