

333

Załącznik nr 1 do protokołu
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Budowlani”
z dnia 26 stycznia 2009 r.

**UCHWAŁA NR V/ 1 /09
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu
z dnia 26 stycznia 2009 roku**

w sprawie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 rok

Na podstawie § 111 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu i § 3 III (Zakres działania Rady) ust. 21 regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Celem realizacji obowiązku Rady Nadzorczej dotyczącego składania Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. (art. 46 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze) ustala się następujący tryb wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.:

- 1) zobowiązuje się Zarząd do wysłania zapytania ofertowego za pomocą internetu do 20 podmiotów, o którym mowa w uchwale Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (M.P. Nr 93, poz. 801); z województwa Dolnośląskiego w terminie do dnia 5 lutego 2009 r.
- 2) oferta powinna zawierać cenę oraz termin wykonania usługi liczony od dnia zawarcia umowy oraz kserokopię wpisu na listę, o której mowa w pkt 1;
- 3) oferty wraz z dopiskiem na kopercie „Badanie sprawozdania finansowego” należy składać (przesłać) do siedziby Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, ul. Komuny Paryskiej 15 , Wrocław, - w terminie do dnia 18 lutego 2009 r. do godz. 15⁰⁰ (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty);
- 4) upoważnia się niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej do dokonania wyboru oferenta w dniu 24 lutego 2009 r., przy uwzględnieniu negocjacji cenowych:
 - a) Pani Anna Biniek
 - b) Pani Beata Libner
 - c) Pan Mirosław Czerwiński
 - d) Pan Mariusz Ciapa

§ 2

1. Członkowie Rady, o których mowa w § 1 pkt 4 sporządzają protokół z wyboru oferenta, zawierający także informacje dotyczące negocjacji ceny i przekażą niezwłocznie Zarządowi celem podpisania umowy.
2. Zobowiązuje się Zarząd do podpisania umowy z oferentem wybranym przez Radę Nadzorczą na zasadach jw. w terminie 5 dni od daty wyboru oferenta.

§ 3

1. Zobowiązuje się Zarząd do udostępnienia oferentom niezbędnych informacji celem opracowania oferty.
2. Rada zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Biniek

Mirosław Czerwiński

Jerzy Kozłowski

Sławomir Pyrzanowski

Emilia Szymczak-Dziarska

Mariusz Ciapa

Tadeusz Danecki

Beata Libner

Stefan Stybura

Wiesław Więckowski