

Dnia 23.04.2026 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej; otworzył je Przewodniczący Rady, powitał obecnych członków Rady oraz Zarządu. Stwierdził quorum – 9 obecnych członków rady. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. *Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Informacja z realizacji uchwał.*
5. *Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2025 rok – podjęcie uchwały.*
Analiza wykonania planu finansowo – rzeczowego za 2025 rok.
6. *Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.*
7. *Sprawy wniesione.*
8. *Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
9. *Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Rady bez uwag przyjęli informację z realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu: podjęto 2 uchwały realizowane na bieżąco. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Na posiedzenie Rady została zaproszona Pani Wiesława Natkańska – kluczowy biegły rewident, działająca w imieniu Kancelarii Audytorsko – Księgowej Bożena Kłos z siedzibą w Szczecinie ale ze względów pilnych spraw zawodowych nie mogła przyjechać. W związku z powyższym z jej upoważnienia Członek Zarządu Główny Księgowy przedstawił członkom Rady sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2025 rok. Omówił bilans, rachunek zysków i strat, stan środków pieniężnych, przychody i koszty operacyjne, wskaźniki rentowności płynności finansowej. W sprawozdaniu z badania niezależnego biegłego rewidenta została zawarta opinia, że sprawozdanie finansowe za rok 2025 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po dyskusji i wyjaśnieniu pytań członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr 5/2026 w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego BSM za 2025 rok; stanowi ona załącznik do protokołu. W punkcie 6 porządku jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok. Zostanie ono przedstawione członkom na Walnym Zgromadzeniu Członków. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu. W ramach spraw wniesionych Prezes Zarządu wniósł projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka zarządu, którą przyjęto w formie uchwały nr 6/2026 dziewięcioma głosami za.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej przyjęto jednogłośnie i podpisano.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.