

Dnia 21.05.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w ośmioosobowym składzie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN. W związku z panującym stanem epidemii koronawirusa niektórzy członkowie rady byli obecni poprzez skyp'a lub połączenie telefoniczne. Przewodniczący Rady Nadzorczej powitał obecnych członków Rady i Zarządu oraz przedstawił proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. *Przyjęcie porządku obrad.*
2. *Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu.*
3. *Analiza wykonania planu finansowo – rzeczowego za I kwartał 2020 roku wraz z analizą zadłużeń członków wobec Spółdzielni.*
4. *Funkcjonowanie telewizji kablowej i internetu.*
5. *Sprawy wniesione.*
6. *Informacja z prac poszczególnych Komisji RN. -*
7. *Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
8. *Sprawy Rady.*

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

W punkcie 2 porządku obrad Przewodniczący poinformował, że na ostatnim posiedzeniu nie podejmowano uchwał.

W kolejnym punkcie Prezes Zarządu omówił analizę wykonania planu finansowo – rzeczowego BSM za I kwartał 2020 roku wraz z analizą zadłużeń członków. Omówił następujące działalności: eksploatacja, centralne ogrzewanie i ciepło do podgrzania wody, działalność gospodarczą a w tym: koszty poszczególnych działalności; fundusz płac, środki trwałe w budowie, koszty działalności społeczno – wychowawczej, koszty działalności TVK, koszty zarządu, fundusz remontowy, bieżące techniczne utrzymanie, zadłużenie czynszowe, zadłużenie z tytułu podłączenia i abonamentu TV kablowej, cyfrowej i internetu. Przewodniczący RN otworzył dyskusję – członkowie Rady nie zgłosili uwag. Analiza stanowi załącznik do protokołu.

W punkcie 4 porządku Specjalista ds. TVK omówił funkcjonowanie Białogardzkiej Telewizji Kablowej i internetu: rys historyczny, stronę techniczną funkcjonowania BTK, działania realizowane w okresie wrzesień 2019 – kwiecień 2020, bieżącą działalność Biura Obsługi Klienta i serwisu w okresie pandemii, pozyskiwanie nowych klientów oraz współpracę z firmami zewnętrznymi, konkurencyjne oferty a także przyszłość BTK. Informację przyjęto bez uwag.

W ramach spraw wniesionych Prezes poinformował o bieżącej sytuacji w BSM.

Przewodniczące obu Komisji poinformowały, że komisje nie odbywały spotkań.

Na zakończenie posiedzenia jednogłośnie przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.