

**WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR 10/2016**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 27 września 2016 r.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Mirosław Potocki
  - Członek Zarządu – Alicja Micek
  - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa
  - 2 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I półrocze 2016 r.
7. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2015/2016 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2016/2017.
8. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej K.Łomotowskiego.
9. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag proponowany porządek obrad poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 9/2016 z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani przyjęli zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 9/2016 z dnia 09.08.2016 r z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 9/2016 z dnia 09.08.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa.

Wniosek nr 1 – podjęto decyzję o odroczeniu podjęcia uchwały o wykluczeniu

Wniosek nr 2 – podjęto uchwałę nr 46/2016 o wykluczeniu z grona członków

Ad. 4. Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 12.08.2016 r. do 22.09.2016 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji zapoznała z dnia 27.09.2016 r. zebranych członków Komisji Grażyna Fall.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna zajmowała się następującymi sprawami:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I półrocze 2016 r.
2. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2015/2016 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2016/2017,

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I półrocze 2016 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2016 r. a Komisja Rewizyjna dokonała jej analizy i nie wniosła żadnych uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2016 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2016 r.

Ad. 6 Informacja o zakończonym sezonie grzewczym, 2015/2016 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2016/2017.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali informację, a Komisja Rewizyjna dokonała jej analizy i nie wniosła żadnych uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym, 2015/2016 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2016/2017.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła informację o zakończonym sezonie grzewczym, 2015/2016 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2016/2017.

Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej K.Łomotowskiego.

Przewodniczący Rady poprosił wnioskodawcę o przedstawienie wniosku.

K.Łomotowski poinformował zebranych, że na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej złożył wniosek o likwidację premii dla członków Zarządu. Uważa, że jest to przestarzały sposób motywowania szczególnie osób będących pracodawcami.

J.Gajda – stwierdził, że jest przeciwny likwidacji premii dla Członków Zarządu, ponieważ uważa ją za bodziec motywujący i mobilizujący do lepszej pracy.

M.Gęsikowska zaproponowała, aby zmienić regulamin premiowania członków Zarządu w taki sposób, że premia przysługiwałaby miesięcznie a Rada Nadzorcza w przypadku złej pracy zarządu z zasadami ustalonymi w regulaminie mogłaby ją zabrać w przypadku niespełnienia przez Zarząd wymogów regulaminu.

K.Łomotowski stwierdził, że wycofuje swój wniosek.

Przewodniczący Rady stwierdził, że dokonał analizy wysokości przyznawania premii w innych Spółdzielniach i w większości Spółdzielni nie ma premii.

Po dyskusji postanowiono przygotować na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Projekt zmiany Regulaminu premiowania członków Zarządu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez M.Gęsikowską.

Sprawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie modernizacji instalacji oświetleniowej klatek schodowych w budynku nr 8-16 przy ul. Starzyńskiego.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Prezes Zarządu zapoznała zebranych z odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w sprawie.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza podtrzymała stanowisko Zarządu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 26.10.2016 r.