

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 13/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w
Bolesławcu
w dniu 14 grudnia 2016 roku.

Obecni:

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

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa :
 - 1 wniosek
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2017 rok.
6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie naliczania opłaty manipulacyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie naliczania opłaty korespondencyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów .
11. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 12/2016 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 12/2015 z dnia 29.11.2016r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 12/2016 z dnia 29.11.2016 r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa .
Wniosek bezprzedmiotowy.

Ad.4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 02.12.2016 do 13.12.2016r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2017 rok.

Prezes Zarządu poinformowała ,że w projektach Planów Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2017 rok Przewodniczący poddał pod głosowanie jego zatwierdzenie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2017 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2017 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2016 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2016r. Omówienie protokołu z Badania sprawozdania finansowego za 2016r. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2017rok. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2016/2017 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2017/2018. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2017 r. Analiza stawek i innych opłat na 2018 rok.	III kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2017 r. Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2018 rok. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2018.	IV kwartał

Ad.6 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2017 rok.

Prezes Zarządu poinformowała ,że w projektach Planów Pracy Komisji Rewizyjnej ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wprowadzenia ewentualnych korekt.

J.Gajda zgłosił wniosek aby pkt. 3 z I kw przenieść jako pkt. 4 w II kw. Wówczas Plan Pracy Rady Nadzorczej jak i Komisji Rewizyjnej będą się porywać co do realizacji zadań.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2017 rok z wprowadzoną zmianą.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok o treści :

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1. 2. 3.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2017 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2016 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	I kwartał
1. 2. 3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2017 r. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2017 roku. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2016 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	II kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2017 roku. Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2016/2017. Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	III kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za trzy kwartały 2017. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacja o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2017 roku. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	IV kwartał

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Prezes Zarządu poinformowała ,że wprowadzenie Aneksu podyktowane jest koniecznością dostosowania Regulaminu do nowych regulacji art. 45a ustawy – Prawo Energetyczne, które obowiązuje od 01.10.2016 r.

(...)

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie aneksu nr 3 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 54/2016 i zatwierdziła aneks nr 3 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie naliczania opłaty manipulacyjnej.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych ,że mając na względzie orzecznictwo sądowe w sprawie zasadności obciążania członków dodatkowym opłatami , wykazujące że nieuzasadnione jest uwzględnianie w kalkulacjach tych opłat kosztów pracy ,Zarząd przedkłada wniosek o zmianę wysokości opłaty manipulacyjnej zgodnie z załączoną kalkulacją.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 55/2016 w sprawie naliczania opłaty manipulacyjnej.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie naliczania opłaty korespondencyjnej.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych ,że mając na względzie orzecznictwo sądowe w sprawie zasadności obciążania członków dodatkowym opłatami , wykazujące że nieuzasadnione jest uwzględnianie w kalkulacjach tych opłat kosztów pracy ,Zarząd przedkłada wniosek o zmianę wysokości opłaty korespondencyjnej zgodnie z załączoną kalkulacją.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 56/2016 w sprawie naliczania opłaty korespondencyjnej.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów .

Prezes Zarządu poinformowała zebranych ,że mając na względzie orzecznictwo sądowe w sprawie zasadności obciążania członków dodatkowym opłatami , wykazujące że nieuzasadnione jest uwzględnianie w kalkulacjach tych opłat kosztów pracy . Po przeliczeniu opłata za wykonanie jednego egzemplarza ksero wyniosła 0,04 zł. W związku z tym Zarząd wnioskuję o uchylenie Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2010 z dnia 22.02.2010 w sprawie opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 57/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2010 z dnia 22.02.2010 w sprawie opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów.

Ad. 11 Sprawy różne.
Brak

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady nadzorczej w dniu 27.01.2017