

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 2/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 21 lutego 2018 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Członek Zarządu Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przeprowadzenie rozmów z lokatorami w sprawie zadłużenia w opłatach i stanie prawnym mieszkań : 4 lokatorów
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2017 rok.
7. 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.

J.Stachów zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 1/2018 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 1/2018 z dnia 26.01.2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 1/2018 z dnia 26.01.2018 r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Przeprowadzenie rozmów z lokatorami w sprawie zadłużenia w opłatach i stanie prawnym mieszkań .

Przewodniczący poinformował, że nikt z zaproszonych nie stawiał się na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu przedstawiła kolejno informację o zadłużonych lokatorach.

(...)

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.01.2018 do 16.02.2018r. 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 protokołu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Gajda stwierdził, że Komisja od Prezes Zarządu i Gł. Księgowego otrzymała wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące analizy z wykonania zadań za 2017 rok.

G.Fall zapoznała zebranych w protokołem Komisji Rewizyjnej (Protokół w aktach Rady).

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad.6 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Komisja Rewizyjna szczegółowo badała analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2017 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2017 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2017 r.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. (...) – zam. B-c, ul. (...) – wykonania zadania „ remont dojazdów do garaży dz. Nr 439/2” – garaż 35/14.

Zebrani otrzymali kopię w/w pisma.

Prezes Zarządu poinformowała, że w/w pismo wpłynęło do Spółdzielni w dniu odbioru robót przed rozpoczęciem czynności odbiorowych. Spółdzielnia poinformowała Państwa (...), że wszystkie zgłoszone przez nich uwagi zostały wpisane w protokole odbioru i tak:

- pkt. 1 i 2 – termin wykonania do 28.02.2018,

- pkt. 3 – termin wykonania najpóźniej do 31.03.2018

- rekultywacja terenu – termin wykonania 28.02.2018, wysianie trawy po 15.03.2018r.

Jednocześnie poinformowano, że zgodnie z podpisaną umową Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie prowadzenia robót.

Rada Nadzorcza przyjęła złożone przez Prezes Zarządu wyjaśnienia w w/w sprawie.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.03.2018 r.