

WYCIĄG PROTOKOŁU NR 04/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Mirosław Potocki
 - Członek Zarządu Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.
8. Zatwierdzenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Sprawy różne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
11. Przyjęcie wniosków i wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2015 do 31.12.2017 r. przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2017 rok.

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.

K.Łomotowski zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o jego wniosek w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii uznaniowej i rozpatrzenie go jako pkt 11a

Przewodniczący poddał pod głosowanie uzupełnienie porządku obrad o zgłoszony wniosek.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani przyjęli uzupełnienie porządku obrad o wniosek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.
8. Zatwierdzenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Sprawy różne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
11. Przyjęcie wniosków i wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2015 do 31.12.2017 r. przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.
- 11a. Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez K. Łomotowskiego w sprawie przyznania premii uznaniowej Członkom Zarządu.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2017 rok.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

R. Kulesza zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 3/2018 z dnia 23.03.2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 3/2017 z dnia 23.03.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 18.04.2018 zapoznała zebranych Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grażyna Fall. Protokół w aktach Rady.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawami:

1. Informacją Zarządu o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2017 rok.
2. Listą dłużników powyżej 10 000,00 zł na dzień 31.03.2018 r.
3. Listą zadłużonych pracowników na dzień 31.03.2018 r.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła Protokół Komisji Rewizyjnej

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 06.04.2018 r. do 13.04.2018 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5 Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2017 rok.

Przewodniczący stwierdził, że Członkowie Rady otrzymali w/w Informację.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że w Spółdzielni w budynkach opomiarowanych jak i nieopomiarowanych łącznie niedobór opłat zaliczkowych nad kosztami za centralne ogrzewanie za 2017 rok wyniósł ogółem 44 633,13 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że Komisja szczegółowo zapoznała się z w/w informacją i dokonała jej analizy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.01. – 31.12.2017 r.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli informację o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.01.- 31.12.2017 r.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że dopłata za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług w ustalana jest w wysokości będącej różnicą pomiędzy planowanym kosztem utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali użytkowych wynajmowanych i zatwierdzoną stawką opłaty eksploatacyjnej za lokale mieszkalne w poszczególnych nieruchomościach. Dotychczasowa stawka wynosi 6,53 zł/m²/m-c, a po przeliczeniu obecnych kosztów wynosi 7,01 zł/m²/m-c. Nowa stawka będzie obowiązywać od 01.05.2017 r.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 12/2018 w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowym oraz opłat za używanie lokali.

Prezes Zarządu poinformowała, że w związku z przeprowadzoną w bieżącym roku modernizacją dźwigu osobowego gdzie po raz pierwszy wykonano dodatkowe dojścia do kabiny dźwigu przez pomieszczenie komory zsypu wraz z jego adaptacją, zasadna jest zmiana sposobu naliczania opłat za korzystanie z dźwigu osobowego dla lokali usytuowanych na parterach i I-szych piętrach tych budynków a mianowicie

- dla lokali usytuowanych na parterach ustaloną opłatę za korzystanie z dźwigów przelicza się współczynnikiem 0,5,

- opłaty dla pozostałych lokali oblicza się w pełnej wysokości ustalonej stawki.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowym oraz opłat za używanie lokali.

Ad. 8 Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych że zgodnie z przedłożonym wnioskiem Zarząd proponuje aby Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w dniach część I – 28.05.2018r., Część II – 29.05.2018r. o godz. 16,00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu.

Prezes poinformowała, że Zarząd wnioskuje aby nadwyżkę za 2017 rok w kwocie netto 155 934,37 zł. uzyskaną z pozostałej działalności Spółdzielni przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z planowanym wykonaniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną w miejsce zdegradowanego boiska i placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Bolesławcu, do którego to remontu dokłada się Gmina Miejska.

Następnie zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła terminy i zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 9 Sprawy różne.

1. (...) zam. Bolesławiec, ul. Starzyńskiego 28/7 – pismo w sprawie rozliczenia opłat eksploatacyjnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali kopię pisma (...) oraz odpowiedź udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w sprawie.

Po rozpatrzeniu pism Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w piśmie z dnia 16.04.2018 r.

Na posiedzenie Rady przybyła Sekretarz Rady Marta Gęsikowska.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii i raportu Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał przybyłą na posiedzenie Rady Biegłą Rewident Zofię Kardysz z Fiskar sp. z o.o. Zespół Biegłych Rewidentów z Wrocławia, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Na wstępie Biegła Rewident poinformowała zebranych, że w 2017 roku zmieniły się zasady dotyczące badania sprawozdań finansowych nie sporządza się już Opinii i Raportu w badaniu sprawozdania finansowego lecz Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2017 rok.

Egzemplarz sprawozdania to przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Biegła Rewident zapoznała zebranych z Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2017 rok sporządzonym dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2017 rok składa się :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017, zamykający się sumę bilansową 55 328 058,08 zł
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący- zysk netto – 155 934,37 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 169 972,85 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 271 736,70 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz. 395) , wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Kierownik jednostki

Badanie zostało przeprowadzone stosownie do:

1. postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach autorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089.
2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych rewidentów z dnia 10.02.2015 r. z późn. Zmianami w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania dotyczących kwot i ujawnień w sprawdzaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur

badania , nie zaś wyrażenie opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych , jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uzyskane dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii z badania .

Biegła Rewident stwierdziła, że załączone sprawozdanie finansowe :

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na 31.12.2017 r. jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12. 2017 , zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone , na podstawie prawidłowo , zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości , prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki

Biegła Rewident stwierdziła, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdzono istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.

Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, wskaźnik płynności wynosi 1,37, wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco. Środki pieniężne są lokowane a odsetki za 2017 rok stanowią kwotę 123 164,00 zł. od lokat i nieterminowych wpłat. Działalność za 2017 rok zamknęła się zyskiem netto 155 934,37 zł

Polityka rachunkowa jest prowadzona prawidłowo. Prowadzony jest podział kosztów na nieruchomości. Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie komputerowym. Dokumenty są prawidłowo opisywane , bardzo przejrzyste prowadzone, jest to bardzo korzystne dla lokatorów.

Przeprowadzono niezapowiedzianą kontrolę kasy, w wyniku której nie stwierdzono żadnych uchybień w jej prowadzeniu.

Wskaźnik zadłużenia członków Spółdzielni jest niski.

Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2017 rok.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 14/2018 i przyjęła Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2017 rok.

Ad. 11 Przyjęcie wniosków i wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2015 do 31.12.2017 r. przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.

Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na posiedzenie Lustratora z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze – Zbigniewa Goździk. Przekazał on na ręce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Protokół z Lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu za okres 01.01.2015 do 31.12.2017 r. oraz List polustracyjny.

Zbigniew Goździk poinformował zebranych , że lustrację przeprowadzono w okresie od 13.03.2018 do 18.04.2018 . Przedmiotem lustracji był stan organizacyjno – prawny Spółdzielni, organizacja i funkcjonowanie organów samorządowych, struktura organizacyjna służb pracowniczych, stan prawny gruntów, sprawy członkowsko – lokalowe, gospodarka zasobami mieszkaniowymi, gospodarka remontowa, gospodarka finansowa, realizacja wniosków z poprzedniej lustracji.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu spółdzielni , do którego w okresie objętym lustracją wprowadzono zmiany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ustalenia Statutu spełniają wymogi ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych Obowiązki związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego były realizowane zgodnie z wymogami ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym. Spółdzielnia dobrze realizuje zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami spółdzielczymi w ramach posiadanych środków finansowych. Organy Spółdzielni działają zgodnie z przepisami z dużym zaangażowaniem i ukierunkowaniem na działalność dla dobra członków i ich wspólnego majątku. Stała dbałość przynosi pozytywne efekty, co można stwierdzić na podstawie dwóch kolejno przeprowadzonych lustracji. Całość prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz naliczeń i rozliczeń z użytkownikami lokali zapewnia bezpieczeństwo oraz przejrzystość i jednoznaczność dla zarządzających Spółdzielnią i jej członków.

Gospodarka finansowa jest prowadzona w sposób racjonalny i poprawny. Opłaty ustalane są racjonalnie na podstawie opracowanych planów remontowych.

Widać dużą znajomość zagadnień spółdzielczych oraz kompetencje do wykonywania zadań przez członków Zarządu i pracowników Spółdzielni. Jako negatywne zjawiska należy zwrócić uwagę na niską frekwencję członków na Walnych Zgromadzeniach 3,22 do 5,72%. Na uwagę zaś zasługuje stabilny wskaźnik zadłużenia ok 4% w opłatach eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych i wykazujący jednak w okresie badanym tendencję wzrostową, jednak w ogólnym ujęciu na przestrzeni kilku lat, zadłużenie jest stabilne.

Stabilne współczynniki zużycia zimnej wody (różnica wskazań między wodomierzem głównych a sumą wskazań wodomierzy w lokalach) na poziomie 4%.

Od 09.09.2017 tj. pod dniem wejścia w życie ustawy z 20.07.2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo Spółdzielcze Spółdzielnia rzetelnie przystąpiła do uporządkowania spraw członkowskich w wyniku czego stan członkowski zwiększył się o 22%.

Wyniki lustracji jako całości, pomimo kilku wniosków, są bardzo dobre, co pozwala na wydanie pozytywnej opinii w zakresie funkcjonowania lustrwanej Spółdzielni i realizacji zadań oraz celów określonych w Statucie.

Następnie Z.Goździk przedstawił wnioski polustracyjne:

1. Podjąć działania windykacyjne, w celu ustabilizowania wskaźników zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych.
2. Przy zmianie Statutu sprecyzować zakres kompetencji poszczególnych organów statutowych do uchwalania regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, wymienionych w Statucie

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków i wyników lustracji przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła wnioski i wyniki lustracji przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.

Ad. 11a. Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez K.Łomotowskiego w sprawie przyznania premii uznaniowej Członkom Zarządu.

Przewodniczący Rady poprosił wnioskodawcę o przedstawienie zgłoszonego wniosku.

K.Łomotowski stwierdził, że biorą pod uwagę duże zaangażowanie Zarządu w sprawy spółdzielców oraz bardzo dobre wyniki i sytuację finansową Spółdzielni co zostało potwierdzone podczas przeprowadzonej Lustracji kompleksowej za lata 2015-2017 oraz Badania sprawozdania finansowego za 2017 rok wnioskuje o przyznanie Członkom.

(...)

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła wniosek zgłoszony przez Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej K.Łomotowskiego i przyznała Członkom Zarządu Spółdzielni premię uznaniową we wnioskowanej wysokości.

Ad. 12 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2017 rok.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali projekt Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok i poprosił o ewentualne zgłaszanie uwag.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie z działalności za 2017 rok.

Kolejno przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.

Postanowiono o głosowaniu jawnym nad wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Za oddano 7 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 rok w osobach :

1. Prezes Zarządu ds. technicznych Beata Ślęzak

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

2. Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Mirosław Potocki

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

3. Członek Zarządu Alicja Micek

Za oddano – 2 głosów

Przeciw – 5 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza będzie wnioskować do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za 2017 rok Prezes Zarządu Beacie Ślęzak, Z-cy Prezesa Mirosławowi Potockiemu oraz nieudzielenie absolutorium za 2017 rok Członkowi Zarządu Alicji Micek.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.05.2018 r.