

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2018**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w**  
**Bolesławcu**  
**w dniu 14 grudnia 2018 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 , Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
5. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok.
6. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez Kazimierza Łomowskiego w sprawie przyznania premii uznaniowej dla Członków Zarządu.
8. 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.

Członek Rady G.Fall stwierdziła, że zapoznała się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nie wnosi uwag.

J.Gajda zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 10/2018 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 10/2018 z dnia 20.11.2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2018 z dnia 20.11.2018 r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 23.11.2018 do 13.12.2018 r. 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. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że nowelizacja ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r. wprowadziła obowiązek podejmowania decyzji w sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu poprzez podjęcie stosownej uchwały przez właścicieli nieruchomości. Zatem zapis o zgodzie „75% +1 lokatorów” w obecnie obowiązujących „Zasadach...” jest niezgodny z zapisami ustawy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 27/2018 i zatwierdziła „Zasady finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu”.

Ad. 5 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok.

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

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2019 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 2019 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2019 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2018 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2018r. Omówienie protokołu z Badania sprawozdania finansowego za 2018r. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2018rok. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2018/2019 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2019/2020. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2019 r. Analiza stawek i innych opłat na 2019 rok.	III kwartał

1.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2019 r.	IV kwartał
2.	Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2020 rok.	
3.	Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2020.	

Ad.6 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2019 rok.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2019 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 2019 rok o treści:

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2019 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni.	I kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2018rok.	
3.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2019 r.	II kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2019 roku.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2018 r.	
4.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2019 roku.	III kwartał
2.	Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2018/2019.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo – finansowych za trzy kwartały 2019.	IV kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacja o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2019 roku.	
3.	Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

Ad.7 Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez Kazimierza Łomowskiego w sprawie przyznania premii uznaniowej dla Członków Zarządu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali wniosek Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kazimierza Łomotowskiego w sprawie przyznania premii uznaniowej we



wnioskowanej wysokości członkom Zarządu w osobach Prezes Zarządu – Beata Ślęzak oraz Z-ca Prezesa ds. technicznych Mirosław Potocki za przystąpienie do sporządzenia efektywności energetycznej w celu pozyskania tzw. „białych certyfikatów”, a w wyniku ich sprzedaży na Giełdzie Towarowej Energii S.A. w 2018 roku Spółdzielnia uzyskała przychód netto w kwocie 201 538,99 zł.

Wniosek poddano pod głosowanie

Przyznanie premii uznaniowej zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przyznanie premii uznaniowej zgodnie z wnioskiem Z-cy Prezesa ds. technicznych

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili wniosek w sprawie przyznania premii uznaniowej członkom Zarządu.

Ad. 8 Sprawy różne.

Prezes Zarządu poinformowała, że z dniem 01.12.2018 decyzją właścicieli nieruchomości w Nowej Wsi nr 11 ab i 16ab zmieniła Zarządcę. Obecnie trwa przekazywanie dokumentów oraz rozliczenia finansowe. Na dzień przejścia Spółdzielnia posiada tam 10 mieszkań w tym 4 ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. lokatorskie.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady nadzorczej w dniu 25.01.2019 r.