

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 3/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 30 marca 2023 roku.

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 – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie Protokołu Komisji Rewizyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej w związku z wyborami w 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.
8. Zatwierdzenie terminów obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Sprawy różne

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zebrani poinformowali że nie wnoszą uwag do protokołu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 02/2023 z dnia 23.02.2023r. z posiedzenia Rady Nadzorczej .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 02/2023 z dnia 23.02.2023 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 27.02.2023 do 29.03.2023 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Wniosek Zarządu SM „Bolesławianka” dotyczący zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego na Spółdzielni na 2023 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Burniak zapoznał zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej (Protokół w aktach Rady).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na 2023 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Wniosek Zarządu SM „Bolesławianka” dotyczący zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego na Spółdzielni na 2023 r. co zostało przedstawione w Protokole.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na 2023 rok.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 8/2023 i zatwierdzili Plan gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na 2023 rok.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej w związku z wyborami w 2023 r.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych że w bieżącym roku kończy się przedłużona kadencja członków Rady Nadzorczej i na Walnym Zgromadzeniu które odbędzie się w maju zebrani będą wybierać członków do Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026.

W związku z powyższym Zarząd wnioskuje zgodnie z § 41 ust.2 Rada Nadzorcza o ustalenie podziału mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia proporcjonalnie do liczby uprawnionych członków.

Zgodnie z § 41 ust.1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.

Część I Walnego Zgromadzenia - 4 członków Rady Nadzorczej

Część II Walnego Zgromadzenia - 3 członków Rady Nadzorczej

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 9/2023 w sprawie podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Prezes Zarządu poinformowała , że Zarząd wnioskuje o ustalenie opłaty w wysokości 70,0 zł + 23% VAT za montaż wodomierza w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym

Montaż wodomierzy będzie wykonywany w terminach ::

- podstawowym – wynikającym z harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę,
- uzupełniającym – uzgodnionym po przedłożeniu adresów lokali, w których w terminie podstawowym nie zastano lokatorów
- uzupełniającym płatnym – wyznaczonym na piśmie lokatorom, których nie zastano w lokalach w terminie podstawowym i uzupełniającym.

W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia opłaty dla lokatora wymianą wodomierza w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 10/2023 w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Ad.8 Zatwierdzenie terminów obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Zarząd wnioskuje o aby Walne Zgromadzenie członków odbyło się w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tyraniewiczów w Bolesławcu w dniach:

I Grupa (ADM-1 i ADM-3) – 22 maja 2023 r.

II Grupa (ADM-2 i ADM-4) – 23 maja 2023 r.

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie terminów Walnego Zgromadzenia zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili terminy obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad. 5 Sprawy różne – brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 kwietnia 2013 r.