

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 9/2023**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 26 października 2023 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 5 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - Członek Zarządu Główny Księgowy – Helena

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 i 2024 rok.
5. Sprawy różne

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Z-ca Przewodniczącego Rady Grażyna Fall zapoznała zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Z-ca Przewodniczącego poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

D.Struś i M. Zborowska poinformowały zebranych, że zapoznały się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

D.Struś zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 8/2023 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 8/2023 z dnia 22.09.2023 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 8/2023 z dnia 22.09.2023 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 22.09.2023 do 25.10.2023 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Po dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła , że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024 .

Z-ca Przewodniczącego Rady stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.

Prezes Zarządu poinformowała, że wpłynęła jedna oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego od firmy:

„ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza, 53-660 Wrocław – oferta 13 500,00 zł.+ 23% VAT za rok

Gł. Księgowy stwierdziła, że w związku z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach umowę na badanie sprawozdania finansowego zawiera się na kolejne 2 lata. Firma badała sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok ubiegły. Oferta posiada referencje.

Biorąc pod uwagę opinię Głównego Księgowego Z-ca Przewodniczącego Rady postawiła wniosek, aby do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 i rok 2024 rok wybrać firmę „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza , 53-660 Wrocław z ofertą 13 500,00 zł.+ 23% VAT za rok

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2023 i postanowiła zlecić firmie „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza , 53-660 Wrocław – oferta 13 500,00 zł.+ 23% VAT za rok , na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 i 2024 rok.

Ad. 5 Sprawy różne.

1. (..) zam. Bolesławiec, ul. (...) – pismo w sprawie braku działań Zarządu SM w sprawie instalacji fotowoltaicznej.

Po zapoznaniu się z pismem , informacją Zarządu oraz propozycją odpowiedzi zredagowaną przez Przewodniczącego Rady , Rada Nadzorcza postanowiła zatwierdzić stanowisko wyrażone w propozycji złożonej przez Przewodniczącego Rady.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Z-ca Przewodniczącego zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2023 r.