

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 2/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 28 lutego 2024 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 5 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Mirosław Potocki
 - oraz
 - p.o. Główny Księgowy – Magdalena Alama

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. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy terenu w Nowej Wsi o powierzchni 25 m² pod garaż blaszany.
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.

Uwag brak.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowany porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

D.Struś, G.Fall i K.Łomotowski stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

M.Burniak zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 01/2024 z dnia 29.01.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej .

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 01/2024 z dnia 29.01.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.01.2024 do 27.02.2024 r. przedstawił Z-ca Prezesa ds. technicznych Mirosław Potocki . Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano –5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , 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. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za 2023 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Łomotowski zapoznał zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej (Protokół w aktach Rady).

Pytań i uwag brak

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2023 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2023 r. co zostało przedstawione w Protokole.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2023 r.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2023 r.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy terenu w Nowej Wsi o powierzchni 25 m² pod garaż blaszany.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformował zebranych że Pani (...) (matka) i (...)i (syn) zwrócili się do Zarządu Spółdzielni z prośbą o zbycie praw płynących z umowy dzierżawy zawartej 01.09.2017 r. w związku z podeszłym wiekiem matki.

Do chwili obecnie (...) dzierżawiła teren w Nowej Wsi o powierzchni 25 m² pod garaż blaszany.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał podjęcie uchwały pod głosowanie.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 2/2024 w sprawie dzierżawy terenu w Nowej Wsi o powierzchni 25 m² pod garaż blaszany.

Ad. 7 Sprawy różne – brak.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2024 r.