

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 1/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 29 stycznia 2024 roku.**

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

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwały Rady Nadzorczej nr 15/2023 z dnia 22.09.2023 w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego na 2024 r .
5. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosków i spraw wniesionych na zebraniach nieruchomości w roku 2023.
6. 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.

Prezes Zarządu zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o odstąpienie od procedury przetargowej na najem lokalu użytkowego i rozpatrzenie go jako pkt. 5a.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwały Rady Nadzorczej nr 15/2023 z dnia 22.09.2023 w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego na 2024 r .
5. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosków i spraw wniesionych na zebraniach nieruchomości w roku 2023.
- 5a. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej na najem lokalu użytkowego.
6. Sprawy różne

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

K.Łomotowski, D.Struś poinformowali zebranych, że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

K.Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 11/2023 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 11/2023 z dnia 14.12.2023r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2023 z dnia 14.12.2023 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 18.12.2023 do 26.01.2024 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Informacja Zarządu o realizacji uchwały Rady Nadzorczej nr 15/2023 z dnia 22.09.2023 w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego na 2024 r.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie. Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia analizy pod względem efektywności pracy w Dziale GZM.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji Zarządu o realizacji uchwały Rady Nadzorczej nr 15/2023 z dnia 22.09.2023 w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego na 2024 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani przyjęli w/w informację.

Ad. 5 Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosków i spraw wniesionych na zebraniach nieruchomości w roku 2023.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie. Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że w związku z trwającą lustracją od połowy lutego do końca marca 2024 w bieżącym roku mnie ma możliwości zorganizowania zebrań lokatorów w stacjonarnej formie.

Średnia frekwencja w ubiegłym roku wyniosła 7%.

Zarząd proponuje aby na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych umieścić informacje o planach związanych z wydatkami z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości oraz poinformować lokatorów o możliwościach składania dodatkowych wniosków w tym zakresie.

Po dyskusji, biorąc pod uwagę bardzo niską frekwencję, Rada Nadzorcza zaleciła nieorganizowanie zebrań stacjonarnych lecz powiadomienie ich zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji Zarządu w sprawie realizacji wniosków i spraw wniesionych na zebraniach nieruchomości w roku 2023.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani przyjęli w/w informację.

Ad 5a. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej na najem lokalu użytkowego.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie. Prezes Zarządu poinformowała, że obecny najemca lokalu przy ul. Małachowskiego 15/21 złożył wypowiedzenie umowy najmu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upłynie z dniem 29.02.2024 r.

W dniu 26.01.2024 Pani Katarzyna Barczuk złożyła pismo o najem w/w lokalu z prośbą o pominięcie procedury przetargowej i podwyższenie stawki regulaminowej o 20%, która wyniosła by 18,72 zł/m<sup>2</sup> netto.

Po dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej na najem lokalu użytkowego.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 1/2024 w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej na najem lokalu użytkowego.

Ad. 6 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 28.02.2024