

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 26 października 2016 r.

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 – Alicja Micek
 - Główny Księgowy – 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 wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty na sfinansowanie wykonania docieplenia stropodachu w budynkach przy ul. Wańkowicza nr 11-17 i Wańkowicza nr 19-25.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu premiowania dla Członków Zarządu.
8. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za III kwartał 2016 r.
9. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag proponowany porządek obrad poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 10/2016 z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani przyjęli zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 10/2016 z dnia 27.09.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2016 z dnia 27.09.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 28.09.2016 r. do 24.10.2016 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji zapoznała z dnia 27.09.2016 r. zebranych członków Komisji Grażyna Fall.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna zajmowała się następującymi sprawami:

1. Analizę przychodów, kosztów, wyników działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 r.
2. Stanem zaległości w opłatach eksploatacyjnych na dzień 30.09.2016r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Prezes Zarządu poinformowała, że wpłynęły dwie oferty na badanie sprawozdania finansowego.

1. Firma „FISKAR” – oferta 9 840,00 zł. brutto

2. Firma „FABER” – 11 685,00 zł. brutto

Zarząd proponuje aby wybrać firmę FISKAR z Wrocławia. Firma ta posiada dobre referencje i jest cenowo konkurencyjna..

Biorąc pod uwagę opinię Prezes Zarządu i Głównego Księgowego Przewodniczący Rady postawił wniosek, aby do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok wybrać firmę „FISKAR” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o ul. Puławskiego 14/3 Wrocław.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 47/2016 i postanowiła zlecić firmie „FISKAR” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o ul. Puławskiego 14/3 Wrocław przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty na sfinansowanie wykonania docieplenia stropodachu w budynkach przy ul. Wańkowicza nr 11-17 i Wańkowicza nr 19-25.

Prezes Zarządu poinformowała, że lokatorzy z tych budynków skierowali do Zarządu wnioski o wykonanie docieplenia stropodach. Przy realizacji poprzednich takich wniosków finansowanie następowało nie ze wspólnego funduszu remontowego nieruchomości lecz z dodatkowych wpłat wnoszonych przez lokatorów.

Zarząd uważa, że taka forma finansowania powinna pozostać utrzymana.

Zgłoszone wnioski zostały poddane pod głosowanie zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 38/2016 z dnia 23.06.2016 Rady Nadzorczej. Obydwa wnioski zostały przegłosowane głosami „za” zwykłą większością.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 48/2016 w sprawie ustalenia opłaty na sfinansowanie wykonania docieplenia stropodachu w budynkach przy ul. Wańkowicza nr 11-17 i Wańkowicza nr 19-25.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu premiowania dla Członków Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że w związku z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Rady dotyczącymi zmiany Regulaminu premiowania Członków Zarządu wszyscy otrzymali Projekt.

Jerzy Gajda zgłosił uwagi do przedstawionego projektu:

- w § 1 ust. 2 słowo „rzetelną” zastąpić „nienaganną” oraz wykreślić „ nadzór na przestrzeganiem dyscypliny pracy”

- w § 1 ust. 3 po słowie „wyłaty” dodać słowo „stosownym”,

- w § 3 przed słowem „wniosek” dodać słowo „pisemny”.

Po dyskusji Przewodniczący zgłosił aby zmiany zgłoszone przez Jerzego Gajdę przegłosować blokiem.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał po głosowanie zatwierdzenie Regulaminu premiowania Członków Zarządu z wprowadzonymi zmianami.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 49/2016 i zatwierdziła Regulamin premiowania Członków Zarządu.

Ad. 8 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za III kwartał 2016 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Gajda stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za III kwartał 2016r.

Wnioski Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu w sprawie przyznania premii odczytała Sekretarz Rady.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyznanie premii za III kwartał 2016 dla:

1. Prezesa Zarządu Beaty Ślęzak w wysokości 100%

Za – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

2. Z-cy Prezesa ds. technicznych Mirosława Potockiego w wysokości 100%

Za – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

3. Członka Zarządu Alicji Micek w wysokości 100%

Za – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyznała Członkom Zarządu premię za III kwartał 2016 r. we wnioskowanej wysokości.

Ad.10 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 29.11.2016 r.