

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 12/2016**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 29 listopada 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. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa : 4 wnioski
4. Przeprowadzenie z lokatorami rozmów w sprawie zadłużenia w opłatach i stanu prawnego mieszkania: 4 lokatorów
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
7. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego przekazania w najem lokalu użytkowego przy ul. Łukasiewicza 11/42
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 stwierdziła ,że zapoznała się z protokołem i zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 11/2016 z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że zebrani przyjęli zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 11/2016 z dnia 29.11.2016 r z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2016 z dnia 29.11.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa.

1 wniosek – postanowiono odroczyć decyzję w sprawie wykluczenia

3 wnioski – podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z grona członków

Ad. 4 Przeprowadzenie z lokatorami rozmów w sprawie zadłużenia w opłatach i stanu prawnego mieszkania.

Prezes Zarządu poinformowała ,że żaden z zaproszonych na posiedzenie Rady dłużków nie stawiał się.

(...)

Po zapoznaniu się z informacjami Rada Nadzorcza postanowiła, załatwienie spraw z lokatorami przekazać zgodnie z kompetencją Zarządowi Spółdzielni.

Ad. 5. Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 04.11.2016 r. do 25.11.2016 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. 6 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji zapoznała z dnia 29.1.2016 r. zebranych członek Komisji Grażyna Fall.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna zajmowała się następującymi sprawami:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za III kwartały 2016 r.

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. 7. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2016 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2016 r. a Komisja Rewizyjna dokonała jej analizy i nie wniosła żadnych uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2016 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2016 r.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego przekazania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Łukasiewicza 11/42,

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że w/w lokal jest pusty od 01.10.2016 r. ogłoszono 3 przetargi, które nie przyniosły rezultatu. Cena wywoławcza wynosiła 14,93 zł/m<sup>2</sup> netto.

Do Spółdzielni w dniu 21.11.2016 wpłynęła oferta najmu przedmiotowego lokalu od 01.12.2016 r., złożona przez Firmę Handlowo – Usługową Iwona Łoziak, która oferuje 12,20 zł/m<sup>2</sup> netto.

Zarząd wnioskuje o odstąpienie od drogi przetargowej i upoważnienia Zarządu do oddania przedmiotowego lokalu w najem w drodze negocjacji, które zostaną przeprowadzone z w/w firmą.

Przewodniczący wniosek Zarządu poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 53/2016 sprawie bezprzetargowego przekazania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Łukasiewicza 11/42,

Ad. 9 Sprawy różne.

1. M. Gęsikowska poruszyła sprawy dotyczące wykonywanych robót zmiennych na terenach spółdzielczych i porządkowaniu tego terenu po ich zakończeniu.
2. K. Łomotowski poruszył sprawę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach spółdzielczych.
3. J. Stachów poruszyła sprawy dotyczące parkowania koło budynku przy ul. Cichej 13-17.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2016 r.