

**WYCIĄG Z PROTOKOŁ NR 1/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 27 stycznia 2017 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki
  - Główny Księgowy – Helena Mularczyk
3. Przedstawiciele Zakładu Energetyki Ciepłej w Bolesławcu
  - Prezes - Rafał Koronkiewicz
  - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Zbigniew Tarczyński
4. Przedstawiciel firmy Daterm - Leszek Rostocki

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja przedstawicieli ZEC w Bolesławcu w sprawie instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach spółdzielczych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania filmu edukacyjnego promującego instalację centralnej ciepłej wody.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Przeprowadzenie rozmów z lokatorami w sprawie zadłużenia w opłatach i stanie prawnym mieszkań :  
Zaproszono 4 lokatorów
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.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 13/2016 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 13/2016 z dnia 14.12.2016r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 13/2016 z dnia 14.11.2016 r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja przedstawicieli ZEC w Bolesławcu w sprawie instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach spółdzielczych.

Prezes ZEC w Bolesławcu przedstawił zebrany ofertę dla spółdzielców mającą zachęcić do instalacji ciepłej wody w budynkach Spółdzielczych.

Oferta ta polega na tym, że ZEC ze swoich środków dokona przyłączenia ciepłej wody do 3-ch wieżowców usytuowanych najbliżej ZEC dotyczy to budynków przy ul. Gałczyńskiego 36ab, 38ab, 40ab. Po zbudowaniu instalacji ZEC wydzierżawia ją lokatorom na około 25 lat, miesięczny koszt dzierżawy to około 5 zł na mieszkanie. Po spłacie przez lokatorów instalacja przechodzi na ich własność.

Ważne jest, że przed przystąpieniem do prac zgodę wyrazić musi co najmniej 50 % lokatorów z danego budynku. Im więcej lokatorów przyłączy instalację ciepłej wody tym jej koszt na mieszkanie będzie mniejszy.

Prezes firmy Daterm – poinformował zebranych, że od wielu lat w budynkach Spółdzielczych w Polsce montuje instalacje ciepłej wody. To rozwiązanie lokatorzy sobie chwalą. Montaż odbywa się w sposób mało ingerencyjny, instalacje przeprowadza się szybami kominowymi. Przedłożył zebrany materiał poglądowy dotyczący montażu ciepłej wody.

Następnie otwarto dyskusję, w której głos zabrali G.Fall, J.Gajda, P.Hetel R.Kulesza.

Po dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przygotowania na następne posiedzenie Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad finansowania i realizacji wymiany gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody za zgodą 50% + 1 lokatorów pod warunkiem finansowania wykonania instalacji przez ZEC w sposób zaproponowany przez Prezesa ZEC.

Przedstawiciele ZEC i Pan Leszek Rostocki opuścili salę.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła Sekretarz Rady Marta Gęsikowska.

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie finansowania filmu edukacyjnego promującego instalację centralnej ciepłej wody.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Telewizja Bolesławiec zwróciła się do Zarządu Spółdzielni z ofertą realizacji 15 minutowego programu o charakterze informacyjno – edukacyjnym podkreślającym zalety systemu ciepłej wody.

Koszt wynosi 2500,00 + VAT.

G.Fall stwierdziła, że instalacja ciepłej wody ma przynieść zyski ZEC Bolesławiec, a lokatorzy Spółdzielni mają finansować reklamę instalacji ciepłej wody i w tej kwestii jest bezwzględnie przeciw. Wnioskuję o odrzucenie finansowania reklamy ciepłej wody przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformowała, że koszt promocji nie mieści się w kosztach kwalifikowanych działalności Spółdzielni.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez G.Fall w sprawie odrzucenia finansowania przez Spółdzielnię reklamy instalacji ciepłej wody.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził że Rada Nadzorcza jednogłośnie odrzuciła możliwość finansowania przez Spółdzielnię reklamy ciepłej wody.

Ad. 5 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 23.12.2016 do 23.01.2017r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5 Przeprowadzenie rozmów z lokatorami w sprawie zadłużenia w opłatach i stanie prawnym mieszkań .

Przewodniczący poinformował, że nikt z zaproszonych nie stawiał się na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu przedstawiła kolejno informację o zadłużonych lokatorach.

Nikt z zaproszonych lokatorów nie przyszedł na posiedzenie Rady.

Ad. 11 Sprawy różne.

1. Mieszkańcy posesji Staroszkolna 2ab i 4 ab – w sprawie wycięcia 1 drzewa – lipy.  
Sekretarz Rady zapoznała zebranych z pismem lokatorów oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w sprawie.

Po zapoznaniu się Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w piśmie z dnia 18.01.2017 L.dz.GZM/0183/20017

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.02.2017 r.