

WYCIĄG Z PROTOKOŁ NR 2/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 21 lutego 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
 - Członek Zarządu – Alicja Micek
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przeprowadzenie rozmów z lokatorami w sprawie zadłużenia w opłatach i stanie prawnym mieszkań : - 4 lokatorów
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
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 – 7 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 1/2017 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 1/2017 z dnia 27.01.2017r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 r . posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 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.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 31.01.2017 do 17.02.2017r. 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

Prezes Zarządu poinformowała, że proponowane zmiany w Regulaminie stanowią doprecyzowanie postanowień zawartych w regulaminie.

J.Gajda – zgłosił zmianę w ust.3 pkt. 3 w brzmieniu „ spłata kredytu wraz z odsetkami bankowym”

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie aneksu do „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” z wprowadzoną zmianą.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2017 i zatwierdziła aneks do „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

J.Gajda zgłosił wniosek – mając na uwadze zbliżające się zebrania nieruchomości należałoby przeprowadzić rozeznanie wśród lokatorów o ewentualnym zainteresowaniu instalacją ciepłej wody użytkowej i podjęcie decyzji w tej sprawie odroczyć do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza wniosek przyjęła.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. Sprzątaczkę posesji ADM-2 – w sprawie przyznania dodatku za wyjątkową uciążliwość w utrzymaniu porządku na klatkach schodowych wieżowców, gdzie występują zsypy za zamkniętymi dodatkowymi drzwiami.

Sekretarz Rady zapoznała zebranych z pismem oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że w związku z nasilającym się w okresie zimowym nocowaniem w pomieszczeniach zsypowych osób bezdomnych i zanieczyszczaniem przez nich tych pomieszczeń Zarząd wystąpił do lokatorów budynków wysokich z propozycją zamknięcia pomieszczeń zsypowych, po akceptacji Zarząd podejmie działania celem zamknięcia tych pomieszczeń.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd do rozważenia możliwości przydzielenia jednorazowej rekompensaty pracownikom zatrudnionym na stanowisku sprzątaczkę posesji i obsługującej nieruchomości, w których występują zdarzenia związane z nocowaniem przez ludzi bezdomnych

2. (...) – zam. B-c, ul.(...) – skarga dotycząca spotkania Zarządu Spółdzielni z lokatorami budynków przy ul. Staroszkolnej 2ab i 4 ab , które odbyło się w dniu 25.01.2017 r w sprawie budowy parkingu.

Sekretarz Rady zapoznała zebranych z pismem lokatora

Po zapoznaniu się Rada Nadzorcza stwierdziła ,że w związku z nieuzyskaniem odpowiedniej liczby głosów w przeprowadzonym wśród lokatorów głosowaniu sprawa jest bezprzedmiotowa.

3. (...) – zam. B-c, ul. (...) – ustalenia powierzchni działki nr 126/4 nieruchomości przy ul. Staroszkolnej 2ab i 4 ab.

Sprawę postanowiono rozpatrzyć na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.03.2017