

WYCIĄG Z PROTOKOŁ NR 07/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 27.07.2017r.

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. Przeprowadzenie rozmów z lokatorami w sprawie zadłużenia w opłatach i stanie prawnym mieszkań : 3 LOKATORÓW
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opłat za umieszczanie ogłoszeń, szyldów, reklam oraz montowanie anten .
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni „ poprzez zlecenie z wolnej ręki wykonania koncepcji zagospodarowania zieleni dla spółdzielczych osiedli mieszkaniowych.
7. Omówienie planowanych zmian w Regulaminie porządku domowego
8. 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.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

P.Heteli zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 6/2017 z dnia 28.06.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 6/2017 z dnia 28.06.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Przeprowadzenie rozmów z lokatorami w sprawie zadłużenia w opłatach i stanie prawnym mieszkań : żaden z 3-ch zaproszonych lokatorów nie stawiał się

Sekretarz Rady przedstawiła kolejno informację o zadłużonych lokatorach.

Po zapoznaniu się ze złożonymi informacjami Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do podjęcia wszelkich działań celem ściągnięcia zadłużenia.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 03.07.2017 r. do 21.07.2017 r. 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 opłat za umieszczanie ogłoszeń, szyldów, reklam oraz montowanie anten.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że dotychczas obowiązujące opłaty zatwierdzone były w 2014 r. Zarząd wnioskuje o uchylenie uchwały nr 25/2014 z dnia 22.09.2014 r. i podjęcie nowej uchwały uzupełnionej o wpis, który będzie regulował opłat za umieszczenie reklam i banerów podczas kampanii wyborczych.

Proponowane zmiany zostały przedstawione w przedłożonym wniosku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchylenie uchwały nr 25/2014 i ustalenie opłat za umieszczanie ogłoszeń szyldów i reklam oraz montowanie anten zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 12/2017 w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie ogłoszeń szyldów i reklam oraz montowanie anten.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni „ poprzez zlecenie z wolnej ręki wykonania koncepcji zagospodarowania zieleni dla spółdzielczych osiedli mieszkaniowych.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że zlecenie wykonania wnioskowanej koncepcji ma na celu inwentaryzację drzewostanu na terenach spółdzielczych, dopasowanie do obecnych nowych nasadzeń oraz uporządkowanie zieleni. Prace te finansowane by były z funduszu remontowego Spółdzielni.

Opracowanie podzielone będzie na dwa etapy.

I etapie - inwentaryzacja dendrologiczna składająca się z części graficznej i opisowej, ogólnego opisu składu gatunkowego, wskazania najcenniejszych jednostek roślinnych do zachowania w koncepcji.

II etap - koncepcja zagospodarowania terenów pod kątem zieleni składająca się z : schematu funkcjonalno – przestrzennego, planszy podstawowej z ogólnym rozmieszczeniem elementów małej architektury i projektowanej zieleni, wizualizacji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni” poprzez zlecenie z wolnej ręki wykonania koncepcji zagospodarowania zieleni dla spółdzielczych osiedli mieszkaniowych.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2017 w sprawie odstępstwa od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni” poprzez zlecenie z wolnej ręki wykonania koncepcji zagospodarowania zieleni dla spółdzielczych osiedli mieszkaniowych.

Ad.7 Omówienie planowanych zmian w Regulaminie porządku domowego

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że propozycje zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania pojęcia „części wspólnej nieruchomości” oraz dostosowanie zapisów Regulaminu do obecnych realiów.

Ad.8 Sprawy różne.

1. (...) , zam. Bolesławiec, ul. (...) – w sprawie opłat eksploatacyjnych.

Wszyscy zebrani otrzymali kserokopię złożonego pisma.

Przewodniczący Rady zaproponował aby odpowiedź w sprawie udzielić po zapadnięciu wyroku w wyżej omawianej sprawie.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.09.2017 r.