

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 08/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu**  
**w dniu 29.09.2017r.**

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
  - Główny Księgowy – Helena Mularczyk
3. Radca Prawny – Izabela Pałka

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej za I półrocze 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu kompleksowej lustracji za lata 2015-2017.
7. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2016/2017 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2017/2018.
8. Informacja o zmianach uchwalonych ustawą w dniu 20.07.2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawo spółdzielcze
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.

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.Hetel 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 7/2017 z dnia 27.07.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 7/2017 z dnia 27.07.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 28.07.2017 r. do 29.09.2017 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. 4 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 28.09.2017 zapoznała zebranych Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grażyna Fall. Protokół w aktach Rady.

Podczas posiedzenia Komisja zajmowała się sprawami:

1. Analizą ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2017 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Informacją o zakończonym sezonie grzewczym 2016/2017 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2017/2018.
3. Pismem lokatora- Piotra Kania z dnia 18.07.2017 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła Protokół Komisji Rewizyjnej

Ad.5 Przyjęcie analizy ekonomicznej za I półrocze 2017.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Gajda stwierdził, że podczas prac komisji Prezes Zarządu oraz Główna księgowa udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie wątpliwości Komisji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej za I półrocze 2017 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła analizę ekonomiczną za I półrocze 2017 r.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu kompleksowej lustracji za lata 2015 – 2017 r.

Prezes Zarządu poinformowała, że Zarząd proponuje aby lustracja kompleksowa Spółdzielni za okres od 01.01.2015 do 31.12.2017 została przeprowadzona I/II kwartale 2018 r.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ustalenie terminu lustracji kompleksowej zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 14/2017 w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej

Ad.7 Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2016/2017 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2017/2018.

Prezes Zarządu zapoznała zebranych z informacją Zarządu o zakończonym sezonie grzewczym 2016/2017 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2017/2018.

Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2016/2017 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2017/2018.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła informację o zakończonym sezonie grzewczym 2016/2017 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2017/2018.

Ad. 8 . Informacja o zmianach uchwalonych ustawą w dniu 20.07.2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawo Spółdzielcze.  
Zmiany uchwalone ustawą z dnia 20.07.2017 Dz.U. 2017.1596 omówiła Radca Prawny Izabela Pałka.

Ad.8 Sprawy różne.

1. (...), zam. Bolesławiec, ul. (...) – w sprawie opłat eksploatacyjnych.  
Wszyscy zebrani otrzymali kserokopię maila oraz informację Zarządu .  
Zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej Rada Nadzorcza postanowiła udzielić odpowiedź zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu jednocześnie informując , że udzielając w dniu 31.07.2017 odpowiedzi na pismo z 18.07.2017 Rada Nadzorcza miała na względzie toczącą się sprawę sądową dotyczącą rozliczeń płatności za wykonane remonty w tym różnicy zdań m.in. co do określenia części wspólnych, a nie zasadności zmiany opłaty eksploatacyjnej.

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

Protokolowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.10.2017r.