

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 09/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 20 października 2017 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planów gospodarczych na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia finansowania projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego nr 3,9,11 w Bolesławcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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.

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.

K.Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 08/2017 z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że zebrani przyjęli zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 08/2017 z dnia 29.09.2017 r z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 08/2017 z dnia 29.09.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 06.10.2017 r. do 20.10.2017 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. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Prezes Zarządu poinformowała , że wpłynęły dwie oferty na badanie sprawozdania finansowego .

1. Firma „FISKAR” – oferta 9 840,00 zł. brutto

2. Firma „FABER” – 11 685,00 zł. brutto

Zarząd proponuje aby wybrać firmę FISKAR z Wrocławia. Firma ta posiada dobre referencje i jest cenowo konkurencyjna.

Biorąc pod uwagę opinię Zarządu i Głównego Księgowego Przewodniczący Rady postawił wniosek, aby do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok wybrać firmę „FISKAR” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o ul. Puławskiego 14/3 Wrocław.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 15/2017 i postanowiła zlecić firmie „FISKAR” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o ul. Puławskiego 14/3 Wrocław przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2018 rok .

Prezes Zarządu poinformowała , że proponowana na 2018 rok Struktura organizacyjna zapewni prawidłową realizację świadczeń usług na rzecz użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni.

Uchwałę poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2018 rok.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo finansowego na 2018 rok.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że dane te od 2012 roku nie uległy zmianie.

K.Łomotowski zgłosił wniosek o zwiększenie funduszu wynagrodzeń na 2018 rok o 5 %.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 1 głos

Przeciw – 4 głosy

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza wniosek odrzuciła.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo finansowego na 2018 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 17/2017 w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo finansowego na 2018 rok.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia finansowania projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego nr 3,9,11 w Bolesławcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prezes Zarządu poinformowała, że dniu 12.10.2017 r. odbyło się spotkanie z lokatorami z nieruchomości przy ul. Małachowskiego 3,9,11, na którym właściciele lokali podjęli uchwałę w sprawie realizacji i finansowania w/w zadania. Na wykonanie projektu ze środków UE przyznana została kwota ok. 1 mln zł a pozostała część kosztów będzie sfinansowania środków Spółdzielni.

Zarząd zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na przejściowe finansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego nr 3,9,11 w Bolesławcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków zgromadzanych ogółem na funduszu remontowym Spółdzielni. Spłata poniesionych kosztów nastąpi z funduszu remontowego i z funduszu termomodernizacyjnego nieruchomości. Przewidywany okres spłaty ok. 8 lat.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia finansowania projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego nr 3,9,11 w Bolesławcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 18/2017 w sprawie ustalenia finansowania projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego nr 3,9,11 w Bolesławcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ad.8 Sprawy różne.

1. Lokatorzy z budynku przy ul. Staroszkolnej nr 6ab – skarga na działania Zarządu Spółdzielni w przedmiocie rezygnacji z opomiarowania centralnego ogrzewania przez lokatorów i rozliczania kosztów c.o. z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym jako niezgodnego z przyjętą procedurą przyjęcia do realizacji inicjatywy lokatorskiej.

Członkowie Rady po zapoznaniu się pismem lokatorów oraz informacją złożoną przez Zarząd Spółdzielni postanowili podtrzymać decyzje Zarządu o konieczności powtórzenia II głosowania, gdyż zawiadomienie o II głosowaniu skierowane do lokatorów było nieprecyzyjne, nie zawierało informacji o możliwości oddania głosów „przeciw”. Wynik powtórnego II-go głosowania będzie ostateczny.

Ponadto Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wysyłania do lokatorów korespondencji zredagowanej w sposób jasny, czytelny i precyzyjny.

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

Protokolowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2017 r.