

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 28 listopada 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. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2017 r.
6. 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.

G.Fall stwierdziła ,że zapoznała się z protokołem i zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 09/2017 z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że zebrani przyjęli zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 09/2017 z dnia 20.10.2017 r z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 09/2017 z dnia 20.10.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 .Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 27.10.2017 r. do 27.11.2017 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 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji zapoznała z dnia 27.11.2017 r. zebranych członek Komisji Grażyna Fall.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna zajmowała się następującymi sprawami:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za III kwartały 2017 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Komisja podczas posiedzenia bardzo wnikliwie przeanalizowania otrzymane dokumenty oraz uzyskała wyczerpujące odpowiedzi od Prezes Zarządu i Głównego Księgowego na pytania związane z analizą ekonomiczną. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek ilości osób zalegających w opłatach nie objętych wyrokiem o 849 w stosunku do 30.06.2017 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2017 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2017 r. a Komisja Rewizyjna dokonała jej analizy i nie wniosła żadnych uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2017 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2017 r.

Ad. 6 Sprawy różne.

1. K.Łomotowski zgłosił wniosek w sprawie przyznania członkom Zarządu nagrody rocznej za 2017 r. biorąc pod uwagę sprawne zarządzanie i dbanie o dobrą kondycję finansową Spółdzielni

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przewodniczący stwierdził, że przyjęty wniosek zostanie poddany pod obrady na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2. (...) – pismo w sprawie projektu poprawy efektywności energetycznej budynków nr 3 i 9 przy ul. Małachowskiego w Bolestawca.

Na zgłoszoną pisemnie prośbę (...) został zaproszony na posiedzenie Rady celem wysłuchania jego uwag dotyczących w/w projektu.

Po wysłuchaniu uwag i zastrzeżeń przekazanych przez (...) oraz zapoznaniu się z odpowiedziami Zarządu udzielonymi Panu (...) w sprawie, postanowiono projekt odpowiedzi przygotować na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.12.2017 r.