

**WYCIĄ Z PROTOKOŁU NR 3/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 20 marca 2020 roku.**

Uczestniczący :

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z oddanymi kartami do głosowania – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki
  - Członek Zarządu Główny Księgowy – Helena Mularczyk

W dniu 17.03.2020 sms-em na numery telefonów komórkowych wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Przewodnicząca Rady przesłała informację o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.03.2020 drogą elektroniczną .

„Szanowni Państwo.

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym informuję że zaplanowane posiedzenie Rady w dniu 20 marca br. zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną. W związku z tym na podane adresy e-mail otrzymacie protokół z poprzedniej Rady i opracowaną kartę do głosowania. W piątek otrzymacie dodatkowo protokół z Komisji Rewizyjnej. Szczegóły głosowania otrzymają państwo w ww mailu. Głosowanie odbędzie się w piątek. Osoby bez adresu e-mail otrzymają materiały do skrzynki listowej. Karty do głosowania będą musiały dostarczyć osobiście do Spółdzielni. Udział w głosowaniu będzie również potwierdzeniem obecności na posiedzeniu Rady.

Pozdrawiam Przewodnicząca Rady Nadzorczej Marta Gęsikowska.”

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. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - stawki opłaty eksploatacyjnej oraz odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych,
  - stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy garaży.
  - stawki opłaty eksploatacyjnej dla dźwigów osobowych,
  - stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych przy ul. Starzyńskiego nr 2,2a,2b,2c,
  - odpisu na fundusz remontowy dla lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 23/27.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo - finansowego na 2020 rok.
7. Sprawy różne.

Wszystkim członkom Rady Nadzorczej zostały dostarczone materiały objęte porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

W dniu 18.03.2020 członkom Rady Nadzorczej posiadającym adres e-maila zostały przesłane dodatkowe dokumenty. :

1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Informacja o pracy Zarządu.
3. Karta do głosowania.

oraz informacja, że protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostanie dosłany w dniu 20.03.2020r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadający adresu e-mail otrzymali w/w dokumenty do skrzynki listowej.

W dniu 20.03.2020 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dostarczyli wypełnione karty do głosowania.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Drogą mailową lub do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali protokół nr 2/2020 z dnia 28.02.2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członków Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag ani poprawek.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 2/2020 z dnia 28.02.2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Drogą mailową lub do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 03.03.2020 do 13.03.2020 r.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła informację o pracy Zarządu

Ad. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

W dniu 18.03.2020 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej drogą mailową przesłał do Zarządu pytania Komisji do planu gospodarczo – finansowego na 2020 r. E-mail w załączeniu.

W dniu 18.03.2020 r. Prezes Zarządu Beata Ślęzak drogą mailową przesłała odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej. E-mail w załączeniu.

W dniu 20.03.2020 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Burniak drogą mailową przesłał do Spółdzielni protokół podpisany przez członków Komisji Rewizyjnej. E-mail w załączeniu.

W dniu 20.03.2020 r. drogą mailową lub do skrzynek listowych członkom Rady Nadzorczej został przesłany Protokół Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na 2020 rok.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza zatwierdziła Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 20.03.2020 r.

Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawach:

- stawki opłaty eksploatacyjnej oraz odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych,

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3/2020 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla użytkowników lokali mieszkalnych dla członków Spółdzielni,

Lp.	Adres nieruchomości	Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m <sup>2</sup>	Odpis na fundusz remontowy
1.	Spółdzielcza 3-6,7-10,11-14	2,58	1,88
2.	Tadka Jasińskiego 1-9	2,29	1,54
3.	Bielska 1-1a	2,64	1,79
4.	Bielska 2-2a,3-3a	2,42	1,26
5.	Bielska 6-9,10-13	2,60	1,67
6.	Cicha 9-12,13-17	2,26	1,85
7.	Parkowa 2-10	2,38	1,78
8.	Z.Augusta 18-18a	2,65	1,94
9.	Ogrodowa 8-11	2,11	1,38
10.	Ogrodowa 12-14, Polna 6-8 , Chrobrego 4-4abc	2,33	1,52
11.	Łukasiewicza 8-13	2,55	1,38
12.	Opitza 6	2,34	1,71
13.	K.Miarki 21 c,d	2,44	2,24
14.	Staroszkolna 2ab,4ab	2,70	1,02
15.	Staroszkolna 6ab	2,58	1,00
16.	Gałczyńskiego2abcd, Wańkowicza1-5,7-9,11-17, 19-25, Staroszkolna 7ab	2,57	1,77
17.	J.Pawła II 2ab	2,90	1,05
18.	J.Pawła II 4ab	2,45	1,14
19.	J.Pawła II 6-10, 11-15, 16-20	2,32	1,30
20.	J.Pawła II 21-26, 27-32	2,27	1,86
21.	J.Pawła II 26ab	2,60	1,03
22.	J.Pawła II 33-38	2,55	1,71
23.	J.Pawła II 38ab	2,69	1,38
24.	J.Pawła II 45-50, 51-56	2,36	1,68
25.	J.Pawła II 50ab	2,59	1,03
26.	Gałczyńskiego 16-34	2,35	1,23
27.	Gałczyńskiego 36ab	2,61	1,00
28.	Gałczyńskiego 38ab	2,82	1,00
29.	Gałczyńskiego 40ab	2,31	1,38
30.	Gałczyńskiego 62-72	2,31	1,52
31.	Kilińskiego 1abc,2ab,3abcd, 4abc,9abc,10ab	2,54	1,80
32.	Kilińskiego 5abc,6ab,7abcd,	2,47	1,77
33.	Starzyńskiego 1-5,7-11,13-17	2,53	1,38
34.	Starzyńskiego 4ab, 6ab	2,42	1,83
35.	Starzyńskiego 8-16,18-22,24-28	2,47	1,00
36.	Starzyńskiego 30-34,36-42	2,42	1,38
37.	Starzyńskiego 29-33,35-37,39-43	2,26	1,38

38.	Starzyńskiego 57-61, Kosiby 50-54	2,49	1,23
39.	Starzyńskiego 2,2a,b,c	2,44	1,38
40.	Kleeberga 3-5,7-11,13-15	2,25	1,38
41.	Kosiby 20-24,26-28,30-34	2,40	1,38
42.	Kosiby 38-42,44-48	2,31	1,38
43.	Staszica 47abcde	2,51	1,91
44.	Staszica 63 abcde	2,74	1,65
45.	Małachowskiego 3,9	2,57	1,00
46.	Małachowskiego 8,10	2,52	1,15
47.	Małachowskiego 11	2,78	1,00
48.	Małachowskiego 13,15,17	2,26	1,20
49.	Małachowskiego 2 , Konstytucji 3 Maja 5,7	2,33	1,58
50.	Konstytucji 3 Maja 11,17,23	2,44	1,38
51.	Jezierskiego 30-36,38-40	2,94	1,99
52.	Gancarska 31-34	2,49	1,15

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy netto z tytułu użytkowania garaży ,

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4/2020 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy netto z tytułu użytkowania garaży ,

Adres nieruchomości	Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m <sup>2</sup> p.u. (netto)	Odpis na fundusz remontowy w zł./m <sup>2</sup> p.u. (netto)
Starzyńskiego 2,2abcd	1,0000	1,3800
Gancarska 31-34	1,0000	1,4000
Bielska 5a,5b	1,0000	1,4600
Cicha 5a,5b	1,0000	1,4800
Gałczyńskiego I	1,1000	0,9977
Gałczyńskiego II	1,1000	1,3314
Jezierskiego	1,5500	1,2600

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej dla dźwigów osobowych,

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5/2020 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej to z tytułu użytkowania dźwigów osobowych ,

Adres nieruchomości	Stawka w zł./osobę
Bielska 1,1a	11,02
Bielska 2,2a,3,3a	11,80
Zygmunta Augusta 18,18a	11,75

Łukasiewicza 8-13	10,47
Staroszkolna 2ab,4ab	13,00
Staroszkolna 6ab	11,80
Jana Pawła II 2ab	9,19
Jana Pawła II 4 ab	8,00
Jana Pawła II 26 ab	9,70
Jana Pawła II 38ab	10,21
Jana Pawła II 50ab	9,80
Gałczyńskiego 36ab	9,63
Gałczyńskiego 38ab	10,50
Gałczyńskiego 40ab	10,85

- stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego nr 2,2a,2b,2c,

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6/2020 i zatwierdziła stawkę opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego nr 2,2a,2b,2c, w wysokości 1,016 zł/m<sup>2</sup>.

- odpisu na fundusz remontowy dla lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 23/27.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 7/2020 i zatwierdziła odpisu na fundusz remontowy dla lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 23/27 w wysokości 1,38 zł./m<sup>2</sup>/m-c..

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo finansowy na 2020 rok.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2020 i zatwierdziła plan gospodarczo - finansowy na 2020 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad. 10 Sprawy różne. – brak

W związku z wyczerpaniem porządku obrad posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zakończone.

Protokolowała:  
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej przeprowadzonym drogą elektroniczną w dniu 24.04.2020 r.