

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 4/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 24 kwietnia 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

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2019 rok.
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2019 rok.
8. Zatwierdzenie porządku Obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Sprawy różne.

W dniu 17.04.2020 wszystkim członkom Rady Nadzorczej zostało dostarczone do skrzynek listowych zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, oraz dokumenty w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z kartą do głosowania nad sprawami objętymi w/w porządkiem, oprócz :

1. Informacji o pracy Zarządu
2. Protokołu Komisji Rewizyjnej

Dokumenty te zostały dostarczone w dniu 24.04.2020 r. członkom Rady Nadzorczej posiadającym pocztę elektroniczną na adres e-maila, Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadający adresu e-mail otrzymali w/w dokumenty do skrzynki listowej.

W dniu 24.04.2020 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dostarczyli wypełnione karty do głosowania.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag do 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 3/2020 z dnia 20.03.2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie 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 3/2020 z dnia 20.03.2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.

Drogą mailową lub do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu za 2019 r. sporządzone przez Eliks Audytorska Sp. Z o.o we Wrocławiu.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 9/2020 i przyjęła Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczno Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Drogą mailową lub do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 20.03.2020 do 17.04.2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

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. 5 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

W dniu 23.04.2020 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Burniak drogą mailową przesał do Spółdzielni protokół podpisany przez członków Komisji Rewizyjnej. E-mail w załączeniu.

W dniu 24.04.2020 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. Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2019 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

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 22.04.2020 r.

Ad.6 Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2019 rok.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali Informację o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2019 rok. Nie zgłoszono żadnych uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła Informację o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2019 rok.

Ad. 7 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2019 rok.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali Projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok. Nie zgłoszono żadnych uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Sprawozdanie za 2019 rok.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok w osobach

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania członkowie Zarządu otrzymali:

1. Prezes Zarządu ds. technicznych Beata Ślęzak

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

2. Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Mirosław Potocki

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

3. Członek Zarządu Helena Mularczyk

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza udzieliła absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.

Ad. 8 Zatwierdzenie porządku Obrad Walnego Zgromadzenia.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali propozycję Porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono żadnych uwag.

Jednocześnie zostali poinformowani przez Zarząd, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) termin zwołania Walnego Zgromadzenia ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 1 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10 Sprawy różne. – brak

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.05.2020 r.