

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 5/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 28 maja 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej za I kwartał 2020 r.
6. Sprawy różne.

W dniu 22.05.2020 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. Protokołu Komisji Rewizyjnej

który w dniu 28.05.2020 został doręczony członkom Rady Nadzorczej posiadającym pocztę elektroniczną na adres e-maila, Członkom Rady Nadzorczej nie posiadającym adresu e-mail do skrzynki listowej.

W dniu 28.05.2020 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.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali protokół nr 4/2020 z dnia 24.04.2020 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 4/2020 z dnia 24.04.2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.04.2020 do 18.05.2020 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. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

W dniu 28.05.2020 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Burniak drogą mailową przesłał do Spółdzielni protokół podpisany przez członków Komisji Rewizyjnej. E-mail w załączeniu.

W dniu 28.05.2020 r. drogą mailową lub do skrzynek listowych członkom Rady Nadzorczej został przesłany Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 27.05.2020 r.

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

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań z I kwartał 2020 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Analiza zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.
3. Analiza listy dłużników powyżej 10 000,00 na dzień 31.03.2020.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag do protokołu Komisji Rewizyjnej.

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 27.05.2020 r.

Ad.5 Przyjęcie analizy ekonomicznej za I kwartał 2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali Analizę ekonomiczną za I kwartał 2020 r.

Nie zgłoszono żadnych uwag .

Komisja Rewizyjna w protokole pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2020 r.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła Analizę ekonomiczną za I kwartał 2020 r.

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 w dniu 26.06.2020 r.