

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 6/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - 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. Informacja w sprawie udzielenia bonifikat w opłatach dla najemców lokali użytkowych i dzierżawców terenów w związku z wystąpieniem epidemii (COVID-19) koronawirus.
5. Podjęcie decyzji w sprawie głosowania o prowadzenie rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów.
6. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad .

W związku z brakiem uwag do porządku obrad poddała go pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

P.Hetel stwierdził , że zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i ze swej strony nie wnosi uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 05/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 05/2020 z dnia 28.05.2020 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 02.06.2020 do 19.06.2020 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Informacja w sprawie udzielenia bonifikat w opłatach dla najemców lokali użytkowych i dzierżawców terenów w związku z wystąpieniem epidemii (COVID-19) koronawirus.

Prezes Zarządu poinformowała , że z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, 11 najemców lokali użytkowych i 4 dzierżawców terenu wystąpiło o udzielenie bonifikaty w czynszu.

Zgodnie z informacją prawną wszystkim zainteresowanym wysłano do wypełnienia wniosek o obniżenie czynszu ze względu wprowadzenia ograniczeń działalności gospodarczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego z terminie jego zwrotu do 22.06.2020r.

W/w wnioski wraz z informacją o otrzymanych dofinansowaniach od Państwa w ramach Tarczy antykryzysowej złożyło 10 najemców lokali użytkowych i 2 dzierżawców terenu

Po rozpatrzeniu w/w wniosków i analizie wysokości otrzymanych przez wnioskujących środków z pomocy Państwa mając na uwadze rachunek ekonomiczny Spółdzielni i korzyść jej członków Zarząd nie widzi podstaw do udzielenia pomocy w formie bonifikaty w czynszu. Jedyną formą wsparcia jaką Zarząd Spółdzielni może udzielić to:

- odstąpienie od naliczania odsetek w związku z nieterminowym uiszczaniem opłat,
- niekierowanie spraw do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty,
- rozłożenie spłat zaległości na raty.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie informacji .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Rada Nadzorcza przyjęła informację .

Ad. 5 Podjęcie decyzji w sprawie głosowania o prowadzenie rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że z dniem 31.12.2020 upływa termin ważności umowy z firmą Metrona Polska o prowadzenie rozliczeń kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym.

Zarząd proponuje aby dla :

- nieruchomości dotychczas opomiarowanych przeprowadzić głosowanie w formie uchwały , które wykaże ewentualną chęć dalszego opomiarowania,
- nieruchomości nieopomiarowanych umieścić w skrynkach listowych lokatorów informację o możliwości opomiarowania.

Informacja zostanie również zamieszczona stronie internetowej Spółdzielni .

Decyzję o prowadzeniu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów mieszkańcy będą podejmować w sierpniu 2020 r.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie decyzji o poddaniu pod głosowanie prowadzenia rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o poddaniu pod głosowanie prowadzenia rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów .

Ad. 6 Sprawy różne.

1. Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że mając na celu zachowanie prawidłowości funkcjonowania Spółdzielni , zamierza przeprowadzić głosowanie na piśmie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd w drodze uchwały m.in. powoła komisję skrutacyjną, określi tryb głosowania, treść kart do głosowania . Członkowie Spółdzielni będą mogli oddać swój głos w budynku Spółdzielni przy ul. K.I.Gałczyńskiego nr 15.

2. Przedszkole Niepubliczne (...) ul.(...) w Bolesławcu – apel skierowany do Zarządu i członków Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Apel otrzymali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła apel przekazać zgodnie z kompetencją do załatwienia przez Zarząd Spółdzielni.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 06.08.2020 r.