

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 7/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 06 sierpnia 2020 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 5 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - Z-ca Prezesa ds. technicznych – 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 półrocze 2020 r.
6. Omówienie wyników z przeprowadzonego głosowania na piśmie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oddawania w dzierżawę terenów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbywania nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z nowym właścicielem pawilonu przy ul. Bielskiej nr 4 w Bolesławcu .
11. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem obrad .

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

Za oddano – 5 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 zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i ze swej strony nie wnosi uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 06/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 06/2020 z dnia 26.06.2020 r . z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.06.2020 do 29.07.2020 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia w dniu 30.07.2020 r. zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I półrocze 2020 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

2. Analiza zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe za I półrocze 2020 r.

Członek Komisji Rewizyjnej Roman Kulesza zapoznał zebranych w protokołem Komisji Rewizyjnej. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.07.2020 r.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30.07.2020r.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo badała analizę ekonomiczną za I półrocze 2020 r.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej za I półrocze 2020 r.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną za I półrocze 2020 r.

Ad. 6 Omówienie wyników z przeprowadzonego głosowania na piśmie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Marta Gęsikowska powołanej do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania na piśmie w sprawie podjęcia uchwał poinformowała zebranych o przeprowadzonym głosowaniu.

Zebrani przyjęli informację.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Zarząd wnioskuje o zatwierdzenie „Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła że zebrani otrzymali projekt Regulaminu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie „Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2020 i zatwierdziła „Regulamin oddawania w najem lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oddawania w dzierżawę terenów.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że Zarząd wnioskuję o zatwierdzenie „Regulaminu oddawania w dzierżawę terenów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Przewodnicząca Rady stwierdziła że zebrani otrzymali projekt Regulaminu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie „Regulaminu oddawania w dzierżawę terenów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2020 i zatwierdziła „Regulamin oddawania w najem lokali użytkowych w Spółdzielni mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbywania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że Zarząd wnioskuję o zatwierdzenie „Regulaminu zbywania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła że zebrani otrzymali projekt Regulaminu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie „Regulaminu zbywania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 12/2020 i zatwierdziła „Regulamin zbywania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z nowym właścicielem pawilonu przy ul. Bielskiej nr 4 w Bolesławcu .

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że obecny dzierżawca terenu przy ul. Bielskiej nr 4 o pow. 64 m<sup>2</sup> zabudowanej pawilonem handlowym wystąpił do Spółdzielni z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy terenu z nowym właścicielem, w związku z planowanym zakończeniem działalności gospodarczej.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy terenu przy ul. Bielskiej 4 z nowym właścicielem pawilonu.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2020 i wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu przy ul. Bielskiej 4 z nowym właścicielem pawilonu.

Ad. 11 Sprawy różne. - brak

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.09.2020 r.