

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 8/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 25 września 2020 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 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. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2019/2020 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2020/2021.
5. Informacja o przeprowadzonym głosowaniu na piśmie w sprawie podjęcia Uchwał przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z nowym właścicielem pawilonu przy ul. Kleeberga nr 4 c w Bolesławcu .
7. 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 – 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 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 07/2020 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 07/2020 z dnia 06.08.2020 r . z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 07.08.2020 do 25.09.2020 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 o zakończonym sezonie grzewczym 2019/2020 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2020/2021.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że omawiany sezon grzewczy zbytnio nie różni się od poprzednich. Rozliczenie centralnego ogrzewania mieści się ustalonych zaliczkach.

Przewodnicząca Rady nadzorczej zapytała, czy ZEC Bolesławiec przedłożył nową taryfę i jakie są zmiany cen.

Prezes Zarządu poinformowała, że nowa taryfa obowiązuje od 01.09.2020, a zmiana cen nie jest znaczna, bo cena GJ wzrosła o niecałe 2% a cena MW pozostała na tym samym poziomie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2019/2020 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2020/2021.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła informację o zakończonym sezonie grzewczym 2019/2020 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2020/2021.

Ad. 5 Informacja o przeprowadzonym głosowaniu na piśmie w sprawie podjęcia Uchwał przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu .

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła informację o przeprowadzonym głosowaniu na piśmie w sprawie podjęcia Uchwał przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu .

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy terenu z nowym właścicielem pawilonu przy ul. Kleeberga nr 4c w Bolesławcu .

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że obecny dzierżawca terenu przy ul. Kleeberga nr 4c o pow. 12 m<sup>2</sup> na działce 16/22 obręb XII zabudowanej pawilonem handlowym wystąpił do Spółdzielni z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy terenu z nowym właścicielem pawilonu (...).

Obecnie teren jest dzierżawiony przez (...), która dokonała sprzedaży pawilonu handlowego w dniu 16.09.2020 r.

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

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 14/2020 i wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu przy ul. Kleeberga nr 4 c z nowym właścicielem pawilonu.

Ad. 7 Sprawy różne. - brak

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół przyjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.10.2020 r.