

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 9/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 23 października 2020 roku.

Uczestniczący :

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z oddanymi kartami do głosowania – 6 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2021 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia aneksów do :
 - regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”,
 - regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
6. Sprawy różne.

W dniu 16.10.2020 na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej podjęto decyzję , że najbliższe posiedzenia Rady Nadzorczej odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności.

Wszystkim członkom Rady Nadzorczej do skrzynek listowych lub na adres e-mail zostały dostarczone dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

W dniu 23.10.2020 6-ciu członków Rady Nadzorczej dostarczyło 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 – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady otrzymali protokół nr 8/2020 z dnia 25.09.2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag ani poprawek.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 8/2020 z dnia 25.09.2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 09.10.2020 do 20.10.2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano –6 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła informację o pracy Zarządu

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2021r.

Członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w sprawie.

Proponowana na 2021 rok struktura organizacyjna zakłada zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych o 2 etaty w stosunku do 2020 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu zatrudnienie wynikające z przedłożonej propozycji struktury organizacyjnej zapewnia prawidłową realizację świadczeń usług na rzecz użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 15/2020 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2021 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia aneksów do:

- regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”,

Członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w sprawie .

Nikt z członków Rady nie zgłosił uwag do przesłanego aneksu do regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”,

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano –6 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 16/2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu do regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zgodnie z wnioskiem Zarządu.

- regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w sprawie .

Nikt z członków Rady nie zgłosił uwag do przesłanego aneksu do regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 17/2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu do regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad. 6 Sprawy różne.

1. Mieszkańcy nieruchomości przy ul. Staszica 63 a-e - w sprawie otrzymanej od Zarządu Spółdzielni „Informacji dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Staszica 63 a-e.

Członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów dotyczących w/w sprawy.

Zarząd Spółdzielni wnioskuje o skierowanie w/w pisma do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza postanowiła pismo mieszkańców nieruchomości przy ul. Staszica 63 a-e przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół przyjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.11.2020