

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 27 listopada 2020 roku.

Uczestniczący :

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z oddanymi kartami do głosowania – 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. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej za III kwartały 2020 r.
6. Informacja o prognozowanej wysokości funduszu płac na rok 2021 w oparciu o przewidywany wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia.
7. Sprawy różne.

W dniu 27.11.2020 na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej podjęto decyzję , że najbliższe posiedzenia Rady Nadzorczej odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności.

Wszystkim członkom Rady Nadzorczej do skrzynek listowych zostały dostarczone dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz karta do głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.

W dniu 27.11.2020 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.

Członkowie Rady otrzymali protokół nr 9/2020 z dnia 23.10.2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłoszili 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 9/2020 z dnia 23.10.2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Wszyscy członkowie otrzymali Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w dniu 26.11.2020 r.

W trakcie posiedzenia Komisja Rewizyjna zapoznała się i przeanalizowała następujących dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za III kwartały 2020 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Analiza zaległości z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe.
3. Analiza list dłużników powyżej 10 000,00 zł na dzień 30.09.2020r.
4. Na wniosek Rady Nadzorczej analiza pisma mieszkańców nieruchomości przy ul. Staszica 63 a-e.

Nie zgłoszono uwag do w/w Protokołu.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w dniu 26.11.2020 r.

Ad.4 Informacja o pracy Zarządu

Członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 28.10.2020 do 16.11.2020 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.5 Przyjęcie analizy ekonomicznej za III kwartały 2020 r.

Członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w sprawie.

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 analizę ekonomiczną za III kwartały 2020 r.

Ad. 6 Informacja o prognozowanej wysokości funduszu płac na rok 2021 w oparciu o przewidywany wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w sprawie.

Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili n/w uwagi :

M.Gęsikowska – w projektowanej kwocie należy uwzględnić tylko konieczne podwyżki związane z podwyżką wynagrodzenia minimalnego.

M. Burniak – temat do analizy innych rozwiązań.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 1 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła Informację o prognozowanej wysokości funduszu płac na rok 2021 w oparciu o przewidywany wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. (...) zam. Bolesławiec, przy ul. (...) - w sprawie wyjaśnienia otrzymanych pism ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów dotyczących w/w sprawy.

Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili n/w uwagi :

M.Burniak – temat do analizy

J.Stachów – powołanie odrębnego organu do prowadzenia w/w sprawy.

M.Gęsikowska – zobowiązać Zarząd Spółdzielni do złożenie wyjaśnień w w/w sprawie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 1 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd Spółdzielni do złożenia wyjaśnień w w/w sprawie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.12.2020r.