

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 1/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 28 stycznia 2021 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2021 r.
5. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2021 r.
6. Informacja w sprawie realizacji Uchwały NR XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddawania w dzierżawę terenów w celu ustawienia pojemników na odpady .
8. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Prezes Zarządu zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad poprzez dopisanie „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany procedury przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich i rozpatrzeni jako pkt. 8 , a sprawy różne jako pkt. 9.

Wniosek podano pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że zebrani zatwierdzili wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rada poddała pod głosowanie porządek obrad z wprowadzoną zmianą .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2021 r.
5. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2021 r.
6. Informacja w sprawie realizacji Uchwały NR XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddawania w dzierżawę terenów w celu ustawienia pojemników na odpady .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany procedury przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich.
9. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

P.Hetel stwierdził że zapoznał się z treścią protokołu nr 11/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nie wnosi uwag oraz wnioskuje o przyjęcie bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 11/2019 z 18.12.2020 r. bez odczytywania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2020 z dnia 18.12.2020 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 22.12.2020 do 22.01.2021 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2021 r.

Prezes Zarządu poinformowała , że w projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekt Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2021 rok Przewodnicząca poddała pod głosowanie jego zatwierdzenie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2021 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1.	Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2021.	I kwartał
2.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2021 rok.	
3.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2020 rok.	
4.	Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.	
1.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2020r.	II kwartał
2.	Omówienie protokołu z przeprowadzonej Lustracji kompleksowej za lata 2018 – 2020 .	
3.	Omówienie protokołu z przeprowadzonego Badania	
4.	sprawozdania finansowego za 2020r.	
5.	Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie.	
6.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2021 rok.	
	Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	

1.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2020/2021 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2021/2022.	III kwartał
2.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2021 r.	
3.	Analiza stawek i innych opłat na 2021 rok.	
1.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2021 r.	IV kwartał
2.	Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2022 rok.	
3.	Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2022.	

Ad. 5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2021 r.

Prezes Zarządu poinformowała, że w projekcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekt Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2021 rok .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok o treści :

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1.	Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.	I kwartał
2.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2021 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2020 r.	
4.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2021 r.	II kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2021 roku.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2020 r.	
4.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2021 roku.	III kwartał
2.	Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2020/2021.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za trzy kwartały 2021.	IV kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2021 roku.	
3.	Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

Ad. 6 Informacja w sprawie realizacji Uchwały NR XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że dla wypełnienia zapisów realizacji Uchwały NR XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec Spółdzielnia na początku grudnia ubiegłego roku wystosowała do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z którymi jest związana umowami, pisma z informacją o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie oraz prośbą o dostarczenie kopii zawartej umowy do 08.01.2021 r.

Od 01.01.2021 r. przedsiębiorców obejmuje zakaz wrzucania wszelkich odpadów komunalnych do pojemników przeznaczonych dla mieszkańców.

Wg stanu na dzień 21.01.2021 r. na 49 zawiadomionych przedsiębiorców tylko 4 okazało zawartą umowę, a tylko 3 zwróciło się do Spółdzielni o wskazanie miejsca na ustawienie pojemników na odpady.

Przewodnicząca podała pod głosowanie przyjęcie Informacji Zarządu w sprawie realizacji Uchwały NR XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że zebrani przyjęli w/w informację Zarządu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie oddawania w dzierżawę terenów w celu ustawienia pojemników na odpady.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Zarząd Spółdzielni wnioskuje o wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie od 01.02.2021 r. w dzierżawę terenu w celu ustawienia pojemników na odpady, ustalenie stawki czynszu w wysokości 4,60 zł za 1 m² netto powierzchni gruntu oraz upoważnienie Zarządu do aktualizacji stawki czynszu określonej w pkt. 2 o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

Powyższe podyktowane jest koniecznością wypełnienia zapisów Uchwały NR XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.

Z uwagi na zakaz wyrzucania przez przedsiębiorców wszelkich odpadów do pojemników przeznaczonych dla mieszkańców zachodzi konieczności posiadania przez przedsiębiorców własnych pojemników na odpady.

Spółdzielnia na pisemną prośbę przedsiębiorcy wskaże miejsce na ustawienie pojemników na terenie swoich zasobów.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1/2021 w sprawie oddawania w dzierżawę terenów w celu ustawienia pojemników na odpady.

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany procedury przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że w związku z trwającym stanem epidemii, obawami mieszkańców i pracowników Spółdzielni przed zakażeniem oraz koniecznością podejmowania uchwał przez właścicieli nieruchomości, Zarząd wnosi o zmniejszenie wymaganej ilości podpisów do zgłoszenia inicjatywy z minimum 20% do minimum 10% wszystkich lokatorów danej nieruchomości oraz skrócenie terminu zbierania głosów z 14 do 7 dni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany procedury przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich.

10. Sprawy różne.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że w związku z oczekiwaniami lokatorów którzy dopominają się o kontakt z Radą Nadzorczą postanowiono uruchomić skrzynkę mailową pod adresem radanadzorcza@smbol.pl

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

Protokołowała:
Urszula Burniak