

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 2/2021**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 28 lutego 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
  - 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.”
6. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2020 r.
7. 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.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła 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 01/2021 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 01/2021 z dnia 28.01.2021 r . z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.01.2021 do 19.02.2021 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia w dniu 25.02.2021 r. zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych w protokołem Komisji Rewizyjnej. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.02.2021 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 25.02.2021r.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Prezes Zarządu poinformowała, że poprzedni Regulamin zawierał 4 aneksy . Obecnie wystąpiła potrzeba dopisania kolejnego obszernego aneksu dotyczącego zmian w zapisach odnośnie wywozu nieczystości w lokalach użytkowych, zostały również uaktualnione odwołania do statutu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że zebrani podjęli uchwałę nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Ad.6 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2020 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo badała analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2020 .

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2020 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2020 r.

Ad. 7 Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z zawiadomieniem Lustratora o rozpoczęciu w dniu 15.02.2021 r. lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu za okres lat 2018 – 2020 .

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół przyjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.03.2021 r.