

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 3/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 25 marca 2021 roku.

Uczestniczący :

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z oddanymi kartami do głosowania – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki
 - Członek Zarządu Główny Księgowy – Helena Mularczyk

W dniu 18.03.2021 podczas posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej podjęto decyzję o przeprowadzeniu najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkim członkom Rady Nadzorczej zostały dostarczone materiały objęte porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz karty do głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.

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 uchwał w sprawie:
 - stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych,
 - stawki opłaty eksploatacyjnej netto i odpisu na fundusz remontowy netto dla użytkowników garaży,
 - stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych,
 - stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego nr 2,2a,2b,2c,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2021 .
7. Sprawy różne

W dniu 25.03.2021 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dostarczyli wypełnione karty do głosowania.

Ad. 1 Przyjęcie 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 2/2021 z dnia 28.02.2021 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili 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 2/2021 z dnia 28.02.2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 05.03.2021 do 23.03.2021 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. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 24.03.2021

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Uchwały w sprawie zatwierdzenia gospodarczo – finansowego na 2021 rok.
2. Wniosków w sprawie:
 - zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych,
 - zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej netto i odpisu na fundusz remontowy netto dla użytkowników garaży,
 - zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych,
 - zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego nr 2,2a,2b,2c,

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 zatwierdziła Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 24.03.2021 r.

Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawach:

- stawki opłaty eksploatacyjnej oraz odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych,

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 podjęła uchwałę nr 4/2021 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych w Spółdzielni,

Lp.	Adres nieruchomości	Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł/m ²		Odpis na fundusz remontowy w zł/m ²
		Nieczłonkowie	Członkowie	
1.	Spółdzielcza 3-6,7-10,11-14	2,98	2,91	1,85
2.	Tadka Jasińskiego 1-9	2,84	2,84	1,29
3.	Bielska 1-1a	3,32	2,94	1,79
4.	Bielska 2-2a,3-3a	3,37	2,72	1,26
5.	Bielska 6-9,10-13	2,90	2,90	1,47
6.	Cicha 9-12,13-17	2,86	2,86	1,55
7.	Parkowa 2-10	3,14	2,68	1,68
8.	Z. Augusta 18-18a	2,75	2,75	1,84
9.	Ogrodowa 8-11	2,75	2,64	1,15
10.	Ogrodowa 12-14, Polna 6-8 , Chrobrego 4-4abc	2,93	2,75	1,20
11.	Łukasiewicza 8-13	2,79	2,79	1,38
12.	Opitza 6	2,64	2,64	1,71
13.	K.Miarki 21 c,d	2,97	2,74	2,24
14.	Staroszkolna 2ab,4ab	3,69	2,95	1,02
15.	Staroszkolna 6ab	3,21	2,93	0,95
16.	Galczyńskiego2abcd, Wańkowicza1-5,7-9,11-17, 19-25, Staroszkolna 7ab	3,14	2,77	1,77

17.	J.Pawła II 2ab	3,07	2,90	1,05
18.	J.Pawła II 4ab	3,01	2,75	1,14
19.	J.Pawła II 6-10, 11-15, 16-20	3,14	2,62	1,30
20.	J.Pawła II 21-26, 27-32	2,92	2,67	1,56
21.	J.Pawła II 26ab	3,59	2,70	0,93
22.	J.Pawła II 33-38	2,75	2,75	1,61
23.	J.Pawła II 38ab	3,22	2,89	1,18
24.	J.Pawła II 45-50, 51-56	3,07	2,46	1,68
25.	J.Pawła II 50ab	3,06	2,59	1,03
26.	Galczyńskiego 16-34	3,02	2,48	1,10
27.	Galczyńskiego 36ab	3,24	2,71	0,90
28.	Galczyńskiego 38ab	4,21	2,92	0,90
29.	Galczyńskiego 40ab	2,96	2,89	0,90
30.	Galczyńskiego 62-72	2,83	2,61	1,52
31.	Kilińskiego 1abc,2ab,3abcd, 4abc,9abc,10ab	3,37	2,84	1,65
32.	Kilińskiego 5abc,6ab,7abcd,	2,80	2,74	1,65
33.	Starzyńskiego 1-5,7-11,13-17	2,73	2,73	1,38
34.	Starzyńskiego 4ab, 6ab	2,62	2,62	1,83
35.	Starzyńskiego 8-16,18-22,24-28	2,82	2,82	0,80
36.	Starzyńskiego 30-34,36-42	2,81	2,81	1,25
37.	Starzyńskiego 29-33,35-37,39-43	2,46	2,46	1,38
38.	Starzyńskiego 57-61, Kosiby 50-54	3,06	2,79	1,23
39.	Starzyńskiego 2,2a,b,c	2,97	2,97	1,15
40.	Kleeberga 3-5,7-11,13-15	2,55	2,55	1,38
41.	Kosiby 20-24,26-28,30-34	2,70	2,70	1,38
42.	Kosiby 38-42,44-48	2,61	2,61	1,38
43.	Staszica 47abcde	3,11	2,61	1,91
44.	Małachowskiego 3,9	3,77	2,67	1,00
45.	Małachowskiego 8,10	4,44	2,62	1,15
46.	Małachowskiego 11	5,37	2,98	1,00
47.	Małachowskiego 13,15,17	3,99	2,56	1,20
48.	Małachowskiego 2 , Konstytucji 3 Maja 5,7	3,78	2,63	1,58
49.	Konstytucji 3 Maja 11,17,23	4,15	2,74	1,38
50.	Jezierskiego 30-36,38-40	4,27	3,04	1,99
51.	Gancarska 31-34	4,06	2,79	1,15

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy netto z tytułu użytkowania garaży ,
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 podjęła uchwałę nr 5/2021 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy netto z tytułu użytkowania garaży ,

Adres nieruchomości	Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m² p.u. (netto)	Odpis na fundusz remontowy w zł./m² p.u. (netto)
Starzyńskiego 2,2abcd	1,0000	1,3800
Garncarska 31-34	1,1000	1,4000
Bielska 5a,5b	1,9000	0,5600
Cicha 5a,5b	1,2200	1,2600
Galczyńskiego I	1,1500	0,9477
Galczyńskiego II	1,1000	1,3314
Jezierskiego	1,5500	1,2600

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej dla dźwigów osobowych,

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 podjęła uchwałę nr 6/2021 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej to z tytułu użytkowania dźwigów osobowych ,

Adres nieruchomości	Stawka w zł./osobę
Bielska 1,1a	11,30
Bielska 2,2a,3,3a	11,20
Zygmunta Augusta 18,18a	11,75
Łukasiewicza 8-13	9,70
Staroszkolna 2ab,4ab	12,30
Staroszkolna 6ab	9,50
Jana Pawła II 2ab	9,75
Jana Pawła II 4 ab	7,80
Jana Pawła II 26 ab	9,00
Jana Pawła II 38ab	10,21
Jana Pawła II 50ab	10,00
Galczyńskiego 36ab	10,50
Galczyńskiego 38ab	9,50
Galczyńskiego 40ab	10,85

- stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego nr 2,2a,2b,2c,

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 podjęła uchwałę nr 7/2021 i zatwierdziła stawkę opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego nr 2,2a,2b,2c, w wysokości 1,087 zł/m².

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo - finansowego na 2021 rok.

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 podjęła uchwałę nr 8/2021 i zatwierdziła plan gospodarczo - finansowy na 2021 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu .

Ad. Sprawy różne.

1. (...) , zam. B-c, ul. Staszica(...) – dwa pisma w sprawie udostępnienia dokumentów.
Przewodnicząca Rady sporządziła projekt odpowiedzi , który – zgodnie z oddanymi kartami do głosowania – zaakceptowali członkowie Rady.
2. (...) , zam. B-c, ul. Staszica (...) – pismo w sprawie udostępnienia dokumentów.
Przewodnicząca Rady sporządziła projekt odpowiedzi , który – zgodnie z oddanymi kartami do głosowania – zaakceptowali członkowie Rady.

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

Protokołowała:
Urszula Buniak

Protokół został przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 kwietnia 2021 r.