

WYGIĄ Z PROTOKÓŁU NR 4/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 22 kwietnia 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

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. Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych i świadczenia usług.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/2020 z 06.08.2020 r. Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
9. Przyjęcie wyników i wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. przedstawionych w liście polustracyjnym.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz głosowanie w sprawie o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2020 rok.
11. Sprawy różne.

Zgodnie z ustaleniami Prezydium Rady Nadzorczej posiedzenia Rady odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 14.04.2021 wszystkim członkom Rady Nadzorczej zostało dostarczone do skrzynek listowych zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z kartą do głosowania nad sprawami objętymi w/w porządkiem, oprócz :

1. Informacji o pracy Zarządu
2. Protokołu Komisji Rewizyjnej

Dokumenty te zostały dostarczone w dniu 22.04.2021 w/w dokumenty do skrzynek listowych.

W dniu 22.04.2021 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.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali protokół nr 3/2021 z dnia 25.03.2021 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 3/2021 z dnia 25.03.2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

W dniu 22.04.2021 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Burniak dostarczył do Spółdzielni protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 21.04.2021 r., podpisany przez członków Komisji Rewizyjnej. Protokół w załączeniu.

W dniu 22.04.2020 r. do skrzynek listowych członkom Rady Nadzorczej został dostarczony Protokół Komisji Rewizyjnej.

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

1. Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2020 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag do protokołu.

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 21.04.2021 r.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Do skrzynek listowych dostarczono Członkom Rady Informację o pracy Zarządu w okresie od 08.03.2021 do 20.04.2021 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.5 Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2020 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali Informację o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2020 rok. Nie zgłoszono żadnych uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła Informację o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2020 rok.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych i świadczenia usług.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wniosek Zarządu w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych i świadczenia usług.

Nie zgłoszono żadnych uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/2021 w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych i świadczenia usług.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/2020 z 06.08.2020 r. Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wniosek Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 10/2020 z 06.08.2020 r. Rady Nadzorczej

Nie zgłoszono żadnych uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 10/2020 z 06.08.2020 r. Rady Nadzorczej

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 . Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu za 2020 r. sporządzone przez Eliks Audytorska Sp. Z o.o we Wrocławiu.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 11/2021 i przyjęła Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczego Sprawozdania Finansowego za rok 2020 .

Ad.9. Przyjęcie wyników i wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. przedstawionych w liście polustracyjnym.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali List polustracyjny zawierający wyniki i wnioski z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła wyniki i wnioski z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. przedstawione w liście polustracyjnym.

Ad. 7 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 rok oraz głosowanie w sprawie o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2020 rok.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali Projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Nie zgłoszono żadnych uwag .

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Sprawozdanie za 2020rok.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania członkowie Zarządu otrzymali:

1. Prezes Zarządu ds. technicznych Beata Ślęzak

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

2. Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Mirosław Potocki

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

3. Członek Zarządu Helena Mularczyk

Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.

Ad. 11 Sprawy różne. – brak

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2021 r.