

**WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR 7/2021**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 22 lipca 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.”
5. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 01.07.2021 r.
6. Sprawy różne.

W dniu 15.07.2021 wszystkim członkom Rady Nadzorczej zostało dostarczone do skrzynek listowych zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, dokumentami w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kartą do głosowania nad sprawami objętymi w/w porządkiem.

W dniu 22.07.2021 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 6/2021 z dnia 24.06.2021 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag ani poprawek do protokołu.

Zgodnie z oddanymi głosami na kartach do głosowania

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 6/2021 z dnia 24.06.2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.06.2021 do 09.07.2021 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 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.”

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.”

Zarząd wnioskuje o zatwierdzenie nowego „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.”

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 14/2021 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.”

Ad. 5 Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 01.07.2021 r.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali pismo Prezydenta Miasta Bolesławca o wsparcie finansowe widowiska plenerowego „Miejcie nadzieję” aby podziękować wszystkim a szczególnie personelowi medycznemu za heroizm i walkę z pandemią SARS-COVID19 . Widowisko to odbędzie się 22 sierpnia 2021 r. o godzinie 20,00 w amfiteatrze na terenie Ośrodka Wodno – Sportowego w Bolesławcu.

Zarząd proponuje by Spółdzielnia jako niemała część społeczności Bolesławca miała swój udział w organizacji koncertu , któremu przyświeca tak szczytny cel i przekazała rzecz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki kwotę 10 000,00 zł na sponsorowanie tego wydarzenia muzycznego .

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 wyraziła zgodę na przekazanie na rzecz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki kwoty 10 000,00 zł na sponsorowanie wydarzenia muzycznego , widowiska plenerowego „Miejcie nadzieję” aby podziękować wszystkim a szczególnie personelowi medycznemu za heroizm i walkę z pandemią SARS-COVID19 .

Ad. 6 Sprawy różne.

1. (...) , zam. B-c, ul. Gałczyńskiego (...) – pismo w sprawie terenów rekreacyjnych.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pismo Pani (...) oraz odpowiedź Zarządu Spółdzielni z dnia 08.07.2021 r. ZS/2999/2021 udzieloną w sprawie.

Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w w/w piśmie.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2021 r.