

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 9/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 21 października 2021 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - 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 ustalenia wysokości opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok.
6. 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.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

P.Hetel , D.Struś i M.Żytniak , J.Stachów, R.Kulesza poinformowali zebranych, że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 8/2021 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 8/2021 z dnia 22.10.2021 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 8/2021 z dnia 22.10.2021 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 24.09.2021 do 18.10.2021 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali dokumenty w omawianej sprawie.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Zarząd Spółdzielni wnioskuje o ustalenie opłaty w wysokości 50,00 zł + 8% VAT za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Podobnie została ustalona opłata za montaż podzielników.

Montaż wodomierzy będzie wykonywany w terminach :

- podstawowym – wynikającym z harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę ,
- uzupełniającym – uzgodnionym po przedłożeniu adresów lokali, w których w terminie podstawowym nie zastano lokatorów
- uzupełniającym płatnym – wyznaczonym na piśmie lokatorom, których nie zastano w lokalach w terminie podstawowym i uzupełniającym.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 21/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022 .

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.

Prezes Zarządu poinformowała, że wpłynęły jedna oferta na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego od firmy:

„ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza, 53-660 Wrocław – oferta 8 000,00 zł.+ 23% VAT za rok

Gł. Księgowy stwierdziła, że w związku z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach umowę na badanie sprawozdania finansowego zawiera się na kolejne 2 lata. Firma badała sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok ubiegły i będzie badała za rok bieżący .Oferta posiada referencje.

Biorąc pod uwagę opinię Głównego Księgowego Przewodnicząca Rady postawiła wniosek, aby do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 i rok 2022 rok wybrać firmę „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza , 53-660 Wrocław z ofertą 8 000,00 zł.+ 23% VAT za rok.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2021 i postanowiła zlecić firmie „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza , 53-660 Wrocław – oferta 8 000,00 zł.+ 23% VAT za rok , za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 i 2022 rok.

Ad. 6 Sprawy różne.

1. (...) zam. Bolesławiec, ul. (...) – pismo w sprawie zużycia wody i przecieku gazu.

Po zapoznaniu się z pismem oraz odpowiedzią Zarządu udzieloną w sprawie Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w piśmie z dnia 15.10.2021 L.dz. ADM-2/4078/2021 .

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2021 r.