

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 25 listopada 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. Przyjęcie analizy ekonomicznej za III kwartały 2021 r.
6. Sprawy różne

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad.

Następnie zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o wybór Sekretarza Rady i rozpatrzenie go jako pkt. 2 natomiast pozostałe punkty porządku zostaną rozpatrzone kolejno.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uzupełniony porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie analizy ekonomicznej za III kwartały 2021 r.
7. Sprawy różne

Ad.2 Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że Pani Jadwidze Stachów będącej dotychczas Sekretarzem Rady Nadzorczej ustało członkostwo w związku ze sprzedaż mieszkania.

Zgodnie z protokołem z dnia 16 maja 2019 r. z ustalenia wyników głosowania nad uchwałami podczas obrad 2-ch części Walnego Zgromadzenia w kolejności największą liczbę głosów otrzymał Henryk Relich i tym samym został członkiem Rady Nadzorczej.

Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Przewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę Macieja Żytniak do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Maciej Żytniak wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zgłoszoną kandydaturę Maciej Żytniak do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła że zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Macieja Żytniak do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

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

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 9/2021 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 9/2021 z dnia 21.10.2021 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 9/2021 z dnia 21.10.2021 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.10.2021 do 22.11.2021 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. 5 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

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

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za III kwartały 2021 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

2. Analiza zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.

3. Analiza listy dłużników powyżej 10 000,00 zł na dzień 30.09.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Burniak zapoznał zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej (Protokół w aktach Rady).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 6 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2021 r.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo badała analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2021r .

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2021 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2021 r.

Ad. 7 Sprawy różne. - brak

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2021