

WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR 11/2021
z głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 16 grudnia 2021 roku.

Uczestniczący :

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z oddanymi kartami do głosowania – 7 osób
- Sprawy poddane pod głosowanie
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 2. Informacja o pracy Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Zasad wymiany stolarki okiennej i jej finansowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” .
 5. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2022 r.
 6. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2022 r.

W dniu 09.12.2021 wszystkim członkom Rady Nadzorczej zostało dostarczone do skrzynek listowych zawiadomienie o zarządzeniu głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, dokumentami w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kartą do głosowania nad sprawami objętymi w/w głosowaniem.

W dniu 16.12.2021 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dostarczyli wypełnione karty do głosowania.

Ad.1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali protokół nr 10/2021 z dnia 25.11.2021 z 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 10/2021 z dnia 25.11.2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 2 Informacja o pracy Zarządu

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali Informację o pracy Zarządu w okresie od 26.11.2021 do 15.12.2021 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. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali wniosek Zarządu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Zarząd wnioskuje o ustalenie opłaty za wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym w wysokości 35,00 zł brutto/1lokal.

Roczny przegląd instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni wykonywany przez wykonawcę zewnętrznego będzie przeprowadzany w terminach podstawowym, uzupełniającym i uzupełniającym płatnym.

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 23/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Zasad wymiany stolarki okiennej i jej finansowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” .

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia „Zasad wymiany stolarki okiennej i jej finansowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” .

Zarząd wnioskuje o wyrażenie zgody na zatwierdzenie nowych „Zasad wymiany stolarki okiennej i jej finansowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” .

Obecnie obowiązujące zasady wymiany stolarki okiennej i jej finansowania obowiązują od 2006 rok. Podstawową zmianą przyjętą w nowych zasadach jest przejście z okien drewnianych na okna PCV .

Okolo 99% mieszkań ma wymienioną przynajmniej raz stolarkę okienną, dlatego też w proponowanych zmianach proponuje się przyjąć jedną wysokość procentową refundacji tj. 70% wartości okien niezależnie od wieku budynku oraz kolejnej wymiany.

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 24/2021 w sprawie zatwierdzenia „Zasad wymiany stolarki okiennej i jej finansowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” .

Ad. 5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2022 r.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali projekt Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2022 r.

W projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.

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 zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok o treści:

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2022 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni.	I kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2021 r.	
3.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

1.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2022 r.	II kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2022 roku.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2021 r.	
4.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2022 roku.	III kwartał
2.	Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2021/2022.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za III kwartał 2022.	IV kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za III kwartał 2022 roku.	
3.	Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

Ad.6 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2022 r.

Do skrzynek listowych członkowie Rady otrzymali projekt Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2022 r.

W projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.

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 zatwierdziła Plan Pracy na 2022 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2022 rok.	I kwartał
2.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2021 rok.	
3.	Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.	
1.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2021r.	II kwartał
2.	Omówienie protokołu z przeprowadzonego Badania sprawozdania finansowego za 2021 r.	
3.	Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie.	
4.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2022 rok.	
5.	Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	

1.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2021/2022 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2022/2023.	III kwartał
2.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2022 r.	
3.	Analiza stawek i innych opłat na 2021 rok.	
1.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2022 r.	IV kwartał
2.	Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2023 rok.	
3.	Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2023.	

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono głosowania na piśmie w dniu 31.01.2022 nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej.