

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 8/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 28 maja 2024 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
  2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
    - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
    - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Mirosław Potocki
- Przy udziale p.o. Głównego Księgowego – Magdaleny Alama

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 z wykonania zadań za I kw. 2024 r.
6. Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni od 01.06.2024 r.
8. Sprawy różne

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący przywitał nowo wybranego w wyborach uzupełniających w kadencji 2023 - 2026 członka Rady Nadzorczej Anetę Pańków.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwrócił się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zapoznała zebranych z treścią Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Brak uwag.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 7/2024 z dnia 10.05.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 7/2024 z dnia 10.05.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.04.2024 do 27.05.2024 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Wniosków i uwag brak

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Zatwierdzenie Protokołu Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 28.05.2024 r.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała analizy następujących dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2024 Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

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

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28.05.2024 r.

Ad.5 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kw. 2024 r .

Przewodniczący Rady stwierdził ,że Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy wykonania zadań za I kwartał 2024 r.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kwartał 2024 r.

Po rozpatrzeniu pkt. 5 członek Rady Nadzorczej Marta Zborowska opuściła posiedzenie Rady Nadzorczej

Ad. 6 Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła informację o rozliczeniu kosztów c.o. za okres 01.01 – 31.12.2023 r.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni od 01.06.2024 r.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że Zarząd wnioskuje o wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni od 01.06.2024 polegających na likwidacji stanowiska Kierownika GZM i zastąpienie go stanowiskiem Specjalisty ds. GZM.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2024 rok z proponowaną zmianą.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania podjęła uchwałę nr 18/2024 zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2024 rok z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany.

Ad. 10 Sprawy różne.

1. (...) – zam. Bolesławiec, ul. (...) – pismo w sprawie zmiany uchwały dotyczącej procedury przyjęcia do realizacji inicjatywy lokatorskiej.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z propozycją odpowiedzi w omawianej sprawie.

Zebrani przyjęli treść odpowiedzi.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zebrany wniosek w sprawie przyznania członkom Zarządu nagrody w wysokości ich osobistego wynagrodzenia zasadniczego.

Wniosek swój motywował dużym zaangażowaniem Zarządu w prawidłowe działanie Spółdzielni co zostało potwierdzone podczas przeprowadzonej Lustracji kompleksowej za lata 2021 – 2023 oraz badaniem sprawozdania finansowego za 2023r.

Po dyskusji wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania zatwierdziła złożony wniosek.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.06.2024 r.