

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 9/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 25 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.
7. Omówienie wniosku z Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawy różne

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

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu” rozpatrzyć go jako pkt. 8 oraz zmianę kolejności pkt. 7 na pkt. 4., a następne punkty porządku obrad rozpatrzyć w odpowiedniej kolejności.

Przewodniczący zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Omówienie wniosku z Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu.
9. Sprawy różne

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

K.Łomotowski, M.Zborowska stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nie wnoszą uwag.

D.Struś zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania.

Wniosek poddano po głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzednie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 8/2024 z dnia 24.06.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 8/2024 z dnia 24.06.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.05.2024 do 27.06.2024 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 Omówienie wniosku z Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia członek z nieruchomości przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a zgłosił wniosek w sprawie przeprowadzenia remontu podestów wejściowych i wiatrołapów w obu budynkach.

W konsekwencji złożonego wniosku Zarząd występuje do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwiększenie odpisu na fundusz remontowy, co będzie rozpatrywane w kolejnym punkcie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej

#### Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a

Prezes Zarządu poinformowała zebranych że koszt przeprowadzenia remontu podestów wejściowych i wiatrołapów w przy ul. Bielskiej nr 2,2a,3,3a to około 66 000,00 zł.

Planowany na koniec 2024 wynik na funduszu remontowym dla nieruchomości jest ujemny i wyniesie 85 064,96 zł. a przy zachowaniu obecnej stawki odpisu na fundusz remontowy wnioskowany remont powiększy wynik ujemny do 151 064,96 zł.

Dokonano przeliczenia zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy przy założeniu wydatków rocznych w latach następnych w wysokości 30 000,00 i tak:

I. odpis na fundusz remontowy w obecnej wysokości tj. 1,26 zł/m<sup>2</sup>/m-c, - wynik ujemny zlikwidowany po około 2 latach i 6 m-cach,

II. odpis na fundusz remontowy zwiększony od X do wysokości 1,56 zł/m<sup>2</sup>/m-c, - wynik ujemny zlikwidowany po około 2 latach ,

II. odpis na fundusz remontowy zwiększony od X do wysokości 1,76 zł/m<sup>2</sup>/m-c, - wynik ujemny zlikwidowany po około 1 roku i 6– m-cach,

Po dyskusji postanowiono wniosek zgłoszony na Walnym Zgromadzeniu poddać pod głosowanie przez nieruchomość w najdalej idącym wariantcie tj przy stawce odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,76 zł/m<sup>2</sup>/m-c,

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd do poddania pod głosowanie przez nieruchomość w najdalej idącym wariantcie tj. przy stawce odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,76 zł/m<sup>2</sup>/m-c,

#### Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.

Przewodniczący Rady stwierdził (...), dlatego też wnioskuję o jej odwołanie z w/w funkcji dniem 01.07.2024 .



Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza odwołuje Członka Zarządu w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Rady zawnioskował, aby członkowie Komisji Rewizyjnej pełnili funkcję członków Komisji Skrutacyjnej.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Członkom Rady Nadzorczej zostały rozdane karty do głosowania.

Po oddaniu głosów karty do głosowania zostały zebrane przez Komisję Skrutacyjną.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Łomotowski stwierdził, że rozdano 7 kart do głosowania, zebrano 7 kart do głosowania, wszystkie oddane głosy były ważne.

Za odwołaniem z funkcji Członka Zarządu Heleny Mularczyk oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 19/2024 i odwołała z dnia 01.07.2024 z funkcji Członka Zarządu Helenę Mularczyk

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił kandydaturę Magdaleny Alama obecnie p.o. Głównego Księgowego.

Więce kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu w głosowaniu tajnym

Przewodniczący Rady zawnioskował aby członkowie Komisji Rewizyjnej pełnili funkcję członków Komisji Skrutacyjnej.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Członkom Rady Nadzorczej zostały rozdane karty do głosowania.

Po oddaniu głosów karty do głosowania zostały zebrane przez Komisję Skrutacyjną.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Łomotowski stwierdził, że rozdano 7 kart do głosowania, zebrano 7 kart do głosowania, wszystkie oddane głosy były ważne.

Za kandydaturą Magdaleny Alama na Członka Zarządu oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 20/2024 i z dnia 01.07.2024 powołała Magdalenę Alama do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu.

Przewodniczący Rady złożył wniosek o ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu w wysokości (...) od dnia 01.07.2024 r.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie złożonego wniosku

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania podjęła uchwałę nr 21/2024 w sprawie wynagrodzenia dla Członka Zarządu z dnia 01.07.2024 r.

Ad. 10 Sprawy różne. - brak

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 lipca 2024 r.