

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 17 lipca 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 sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.
6. 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.

Prezes Zarządu zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował rozpatrzenie wniosku jako pkt. 5 porządku obrad, a dotychczasowe pkt 5 i 6 zamienić kolejno na pkt 6 i 7.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

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. Podjęcie uchwały w sprawie stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni.
6. Podjęcie uchwały sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.
7. Sprawy różne

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

K. Łomotowski, G. Fall i D. Struś stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nie wnoszą uwag.

K. Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania.

Wniosek poddano po głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 9/2024 z dnia 25.06.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 9/2024 z dnia 24.06.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 25.06.2024 do 17.07.2024 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 Podjęcie uchwały w sprawie stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że właściciele nieruchomości przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a podjęli uchwałę w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy do wysokości 1,76 zł/m²/m-c od listopada 2024 r. oraz wykonania remontu podestów wejściowych i wiatrołapów w budynkach przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2024 w sprawie stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a.

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni.

Prezes Zarządu przedstawiła wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni poprzez zlecenie z wolnej ręki wykonania remontu podestów wejściowych i wiatrołapów budynków przy ul. Bielskiej 2, 2a, 3, 3a Wykonawcy, który wykonywał remont podestu wejściowego i wiatrołapu klatki nr 3 w budynku przy ul. Bielskiej 3 – firmie PHU BARTOSZ Walera Elwira, 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolestawiecka 34a.

Po dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2024 w sprawie odstępstwa od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Z-cy Prezesa ds. Technicznych.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Mirosław Potocki, pełniący funkcję Z-cy Prezesa ds. Technicznych, złożył pismo w sprawie rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z dniem 31.07.2024 r. , W związku z czym, Przewodniczący wnioskuję o odwołanie Mirosława Potockiego z w/w funkcji z dniem 01.08.2024 r.

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza odwołuje Z-cę Prezesa ds. technicznych 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 Z-cy Prezesa ds. Technicznych Mirosława Potockiego oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 24/2024 i odwołała z dniem 31.07.2024 z funkcji Z-cy Prezesa ds. Technicznych Mirosława Potockiego.

Ad. 7 Sprawy różne. - brak

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

Protokolowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 sierpnia 2024 r.