

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 20 sierpnia 2024 roku**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Roman Jaworski
  - Członek Zarządu - Główny Księgowy – Magdalena Alama

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2024 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie struktury organizacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.
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 Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej proponował rozpatrzenie wniosku jako pkt. 4 porządku obrad, a dotychczasowe pkt 4, 5, 6, 7 i 8 zamienić kolejno na pkt 5, 6, 7 i 8.

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 porządek obrad.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

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

G. Fall zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 10/2024 z dnia 17.07.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2024 z dnia 17.07.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 26.07.2024 do 09.08.2024 r. przedstawił Z-ca Prezes ds. technicznych Roman Jaworski. 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.

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

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Łomotowski zapoznał zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej (Protokół w aktach Rady).

Pytań i uwag brak

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2024 r., co zostało przedstawione w Protokole.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2024 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2024 r.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni od 01.09.2024 r.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformował zebranych, że Zarząd wnioskuje o wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni od 01.09.2024 polegających na likwidacji stanowiska Kierownika ADM-2 i powierzenie obowiązków kierownika, kierownikowi ADM-1 oraz utworzenie stanowiska 1/2 etatu – Specjalisty ds. GZM – inspektora nadzoru.

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

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania podjęła uchwałę nr 25/2024 zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2024 rok z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2025.

Przewodniczący Rady stwierdził, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformował, że wysokość środków finansowych na wynagrodzenia jest taka sama jak w ubiegłym roku. Zgodnie z propozycją minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 01.01.2025 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie z kwoty 4300 zł do kwoty 4626 zł. Dzięki zmniejszeniu ilości etatów w 2024 roku wysokość środków finansowych na wynagrodzenia w 2025 r. pozostanie na takim samym poziomie jak w 2024 roku.

Po dyskusji, w związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2025.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 26/2024 i zatwierdziła dane wyjściowe do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2025 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Beata Ślęzak, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu, złożyła pismo w sprawie rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z dniem 31.08.2024 r. , W związku z czym, Przewodniczący wnioskuje o odwołanie Beaty Ślęzak z w/w funkcji z dniem 01.09.2024 r.

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza odwołuje Prezesa 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 Prezesa Zarządu Beaty Ślęzak oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 27/2024 i odwołała z dniem 31.08.2024 z funkcji Prezesa Zarządu Beatę Ślęzak.

Ad. 7 Sprawy różne – brak.

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

Protokołowała:  
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 września 2024 r.