

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 14/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 14 listopada 2024 roku**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób.
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Maciej Burniak,
  - 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. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2024 r.
6. Sprawy różne.

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

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Grażyna Fall zapoznała zebranych z porządkiem obrad, i podała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

D. Struś poinformowała zebranych, że zapoznała się z treścią protokołu i nie wnosi uwag.

M. Zborowska zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 13/2024 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 13/2024 z dnia 17.09.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 13/2024 z dnia 17.09.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu.

Informację o pracy Zarządu w okresie od 18.09.2024 r. do 12.11.2024 r. przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burniak. Informacja w aktach Rady.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady podała pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych Izabela Kotwica Członek Komisji.

Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za III kwartały 2024 roku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Analiza zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.
3. Analiza dłużników powyżej 10 000,00 zł. na dzień 30.09.2024 r.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2024 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2024 r., co zostało przedstawione w Protokole.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2024 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2024 r.

Ad. 6 Sprawy różne.

1. Prezes Zarządu Maciej Burniak przedstawił prośbę Rady Nadzorczej i Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie o pomoc finansową spółdzielniom mieszkaniowym poszkodowanym w wyniku powodzi.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” nie dysponuje środkami finansowymi, które mogłaby przekazać poszkodowanym spółdzielniom. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu i w związku z powyższym nie widzi możliwości pomocy w ww. sprawie.

Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w aktach Rady.

2. Mieszkańcy zwrócili się do Rady Nadzorczej ze sprawami dotyczącymi gospodarki odpadami, przecieków w budynkach oraz zasad działania oświetlenia zewnętrznego. Wszystkie sprawy zostały wcześniej rozpatrzone przez Zarząd i mieszkańcy otrzymali odpowiedzi. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej, co zostało zrealizowane w każdym z poruszonych tematów.

Wiadomości e-mail od mieszkańców w aktach Rady.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:  
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia 2024 r.