

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 15/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 19 grudnia 2024 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 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 Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2025 r.
5. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.
6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
7. 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 – 7 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.

K. Łomotowski i M. Zborowska zgłosili wniosek o przyjęcie protokołu nr 14/2024 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 14/2024 z dnia 14.11.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 14/2024 z dnia 14.11.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu.

Informację o pracy Zarządu w okresie od 15.11.2024 r. do 18.12.2024 r. przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burniak. Informacja w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca Rady podała pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2025 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali projekt Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2025 r.

W projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2025 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Rady Nadzorczej na 2025 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2025 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2024 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2024 r. Omówienie protokołu z przeprowadzonego Badania sprawozdania finansowego za 2024 r. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2025 rok. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2. 3 4.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2024/2025 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2025/2026. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2025 r. Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2026 rok. Analiza stawek i innych opłat na 2026 rok.	III kwartał
1. 2.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2025 r. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2026.	IV kwartał

Ad. 5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali projekt Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2025 r.

W projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2025 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2025 rok o treści:

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1. 2. 3.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2025 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2024 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	I kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2025 r. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2025 roku. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2024 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	II kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2025 roku. Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2024/2025. Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	III kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za III kwartały 2025. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za III kwartały 2025 roku. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 rok. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	IV kwartał

Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że złożyła wniosek o podwyższenie z dniem 01.01.2025 r. wynagrodzenia zasadniczego o 10 % dla Prezesa Zarządu Macieja Burniaka i Z-cy Prezesa ds. technicznych Romana Jaworskiego.

Wnioskowana zmiana podyktowana jest uwzględnieniem inflacji oraz faktem braku regulacji wynagrodzeń członkom zarządu, które zatwierdza Rada Nadzorcza SM Bolesławianka, a które były podwyższane 3 lata temu. Wnioskowane podwyższenie wynagrodzenia nie będzie miała wpływu na fundusz płac w 2025 roku.

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych:

1. Prezesa Zarządu – Macieja Burniaka – o 1.000 zł (do wysokości 11.500 zł)
2. Z-cy Prezesa ds. technicznych – Romana Jaworskiego o 1.500 zł (do wysokości 10.500 zł)

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 31/2024 w sprawie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.

Ad. 6 Sprawy różne.

Prezes Zarządu Maciej Burniak poinformował członków Rady Nadzorczej, że w 2025 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” obchodzi jubileusz 60-lecia.

Po dyskusji na temat nadchodzącego jubileuszu, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2025 r.