

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 3/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 27 marca 2025 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
 - Główny Księgowy – Magdalena Alama

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2025.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków finansowych umieszczania banerów, tablic wolnostojących, szyldów i innych form reklamy na budynkach, obiektach i terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka” w Bolesławcu.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.
9. Zatwierdzenie terminów obrad części Walnego Zgromadzenia.
10. 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 zapoznała zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Brak uwag.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

M. Żytniak zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 02/2025 z dnia 27.02.2025 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 02/2025 z dnia 27.02.2025 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 27.02.2025 do 26.03.2025 r. przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burniak.

Informacja w aktach Rady.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady poddała 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 protokołu Komisji Rewizyjnej.

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

1. Plan zadań gospodarczo – finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na 2025 r.

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

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5 Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2025.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Plan gospodarczo – finansowy na 2025 r., co zostało przedstawione w Protokole.

Pytań i uwag brak.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo finansowego na rok 2025

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 1/2025 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo finansowego na rok 2025.

Ad. 6 Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków finansowych umieszczania banerów, tablic wolnostojących, szyldów i innych form reklamy na budynkach, obiektach i terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Z-ca prezesa ds. technicznych przedstawił proponowane zasady umieszczenia reklam na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka”.

Po dyskusji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków finansowych umieszczania banerów, tablic wolnostojących, szyldów i innych form reklamy na budynkach, obiektach i terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 2/2025 w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków finansowych umieszczania banerów, tablic wolnostojących, szyldów i innych form reklamy na budynkach, obiektach i terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd, że dla spraw rozpoczętych przed zatwierdzeniem uchwały nr 2/2025, obowiązują zasady określone w Uchwale nr 12/2017 Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 27 lipca 2017 r.

Ad. 7 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia zgodnie z Prawem budowlanym zobowiązana jest do kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Okresowa kontrola przewodów kominowych będzie wykonywana w terminach:

- podstawowym – wynikającym z harmonogramu,
- uzupełniającym – w lokalach, w których w terminie podstawowym nie zastano lokatorów,
- uzupełniającym płatnym – wyznaczonym na piśmie lokatorom, których nie zastano w lokalach w terminie podstawowym i uzupełniającym.

W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia opłaty dla lokatora za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 3/2025 w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym,

Ad. 8 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia zgodnie z Prawem budowlanym zobowiązana jest do kontroli okresowej instalacji gazowej.

Od 2022 roku okresowa kontrola instalacji gazowej jest wykonywana przez wykonawcę zewnętrznego.

Okresowa kontrola instalacji gazowej będzie wykonywana w terminach:

- podstawowym – wynikającym z harmonogramu,
- uzupełniającym – w lokalach, w których w terminie podstawowym nie zastano lokatorów,
- uzupełniającym płatnym – wyznaczonym na piśmie lokatorom, których nie zastano w lokalach w terminie podstawowym i uzupełniającym.

W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia opłaty dla lokatora za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 4/2025 w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

Ad. 9 Zatwierdzenie terminów obrad części Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że Zarząd proponuje, aby obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbyły się w dniach:

Część I – 28.05.2025 – godz. 16⁰⁰

Część II – 29.05.2025 – godz. 16⁰⁰

w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. H. W. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie terminów obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła terminy obrad Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad. 10 Sprawy różne.

W dniach 01.03.2025 r. i 09.03.2025 r. do Rady Nadzorczej zostały wysłane wiadomości e-mail dotyczące przecieku w garażach zlokalizowanych przy ul. Starzyńskiego 2 a-d.

Z-ca prezesa ds. technicznych wyjaśnił, że problem został już rozwiązany. Pracownicy Administracji Osiedla nr 3 uszczelnili posadzkę tarasu nad garażami ścianę zewnętrzną przy wejście do garaży.

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

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 kwietnia 2025 r.