

**W Y C I A G Z PROTOKOŁU NR 05/2012**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu**  
**w dniu 21 maja 2012 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 5 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
  - Z-ca Prezesa Zarządu – Beata Ślęzak
  - Członek Zarządu – Alicja Micek
  - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa:
  - 4 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu .
9. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Z-ca Przewodniczącego zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwróciła się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Z-ca Przewodniczącego porządek obrad poddała pod głosowanie

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

M.Gęsikowska zaproponowała aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa.

Wykluczono – 4 członków

#### Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 27.04.2012 do 18.05.2012r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań, Z-ca Przewodniczącego Rady poddała przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

#### Ad. 5 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 21.05.2012 r. zapoznał zebranych Z-ca Przewodniczącego Komisji Władysław Mostowski. Protokół w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań do Protokołu Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

#### Ad. 6 Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2012 r.

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że wszyscy zebrani otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kwartał 2012 r.

(...)

W związku z brakiem pytań, Z-ca Przewodniczącego Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2012 r.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili analizę ekonomiczną za I kwartał 2012 r.

#### Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.”

Z-ca Prezesa poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej lustracji Lustrator zwrócił uwagę, że w w/w regulaminie brak jest uregulowań odnośnie osób które nie są członkami a posiadają własnościowe prawo do lokalu.

W związku z brakiem pytań, Z-ca Przewodniczącego Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.”

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 28/2012 w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.”

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu .

Po dyskusji biorąc pod uwagę niepełny skład członków Rady Nadzorczej postanowiono decyzję w w/w sprawie odroczyć do następnego posiedzenie Rady.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła ,że w wyniku głosowania podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu zostało odroczone do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 7 Sprawy różne.

Brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Z-ca Przewodniczącego zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:  
Urszula Burniak