

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 01/2013
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 21 stycznia 2013 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Członek Zarządu – Alicja Micek
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa :
 - 1 wniosek
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie pisma lokatorów budynku przy ul. Staszica 49-61.
7. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

J.Gajdecki zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa.

- WYKLUCZENIA

- Podjęto uchwałę nr 1/2013 w sprawie wykluczenia 1-go członka

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu Informację o pracy Zarządu w okresie od 14.12.2012 do 17.01.2013r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,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 21.01.2013 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Józef Gajdecki. Protokół w aktach Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Ad. 6 Rozpatrzenie pisma lokatorów budynku przy ul. Staszica nr 49-61.

Członek Zarządu zapoznała zebranych z pismem lokatorów z budynku przy ul. Staszica 49-61 dotyczącego opłat i funduszy Spółdzielni oraz odpowiedzią udzieloną w sprawie przez Zarząd Spółdzielni.

J. Witaszczyk zgłosił wniosek aby Zarząd zorganizował z lokatorami tej nieruchomości spotkanie w w/w sprawie z udziałem Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano 1 głos

Przeciw – 6 głosów

Wniosek został odrzucony

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie podtrzymanie odpowiedzi Zarządu udzielone w sprawie.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawą podtrzymuje odpowiedź Zarządu Spółdzielni udzieloną w sprawie.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. Pismo lokatorów z kl. Nr 57 przy ul. Staszica – w sprawie usterek w podeście wiatrołapu.

Z pismem zapoznała zebranych Członek Zarządu oraz poinformowała zebranych, że w dniu 13.12.2012 komisyjne przy udziale wykonawcy dokonano oględzin - w załączeniu notatka służbowa. Na miejscu stwierdzono, że kostka betonowa koło wycieraczki podniosła się. Ustalono, że wykonawca doraźnie podniósł skrzydło drzwiowe na zawiasach poprzez podkładki, a w sprzyjających warunkach pogodowych w ramach gwarancji wyrówna nawierzchnię podestu nie później jednak niż do 15.03.2013 r.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.02.2013