

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 02/2013
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 25 lutego 2013 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Z-ca Prezesa ds. technicznych – 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykonania funduszu remontowego za 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”
7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za IV kw. 2012 r.
8. 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 porządek obrad 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.

W. Mostowski zgłosił wniosek 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 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 28.01.2013 do 22.02..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. 4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 25.02.2013 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. 5 Zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykonania funduszu remontowego za 2012 rok.

(...)

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykonania funduszu remontowego za 2012 rok.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła analizę ekonomiczną oraz wykonanie funduszu remontowego za 2012 rok.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Z-ca Prezesa poinformowała, że proponowana zmiana w regulaminie spowoduje wprowadzenie wyliczania opłat na podstawie jednego (poprzedniego) okresu rozliczeniowego a doprowadzi to do urealnienia opłat. Zmniejszająca się liczba osób zamieszkających przy uśrednionej z dwóch okresów rozliczeniowych liczbie osób powoduje zaniżanie wyliczonej opłaty, a przez to niedobór wpłat lokatorów na poczet pokrycia kosztów opłaty stałej. Wprowadzana raz do roku przez ZEC taryfa opłat ze zwiększonymi stawkami powoduje wzrost kosztów, a uśrednienie zaliczek z dwóch okresów zaniża zaliczki na pokrycie kosztów zmiennych.

Przewodniczący zatwierdzenie aneksu poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Ad. 7 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za IV kw. 2012 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2012r. Następnie odczytał zebrany wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddał pod głosowanie przyznanie premii za IV kwartał 2012 dla:

1. Prezesa Zarządu w wysokości 100%

Za – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

2. Z-cy Prezesa ds. technicznych w wysokości 100%

Za – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

3. Członka Zarządu w wysokości 100%

Za – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyznała Członkom Zarządu premię w pełnej wysokości za IV kwartał 2012r

Ad. 7 Sprawy różne.

1. Pan (...) – stwierdził, że firma kominiarska sprawdzająca wentylację nie daje lokatorom protokołu z przeprowadzonego badania.

Członek Zarządu stwierdziła, że firma dostała już pouczenie.

2. (...) - pismo w sprawie docieplenia stropodachui ścian szczytowych w budynku przy ul. Jezierskiego 36.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Z-ca Prezesa poinformowała ,że Pan Sikora już po raz kolejny zwraca się do Zarządu o spowodowanie ocieplenia ścian i stropodachu. Pomimo uszczelnień płyt zewnętrznych w obrębie mieszkania Pana Sikory nadal występuje wilgoć. Lokatorzy z nieruchomości nie wyrazili zgody na docieplenie stropodachu i pokrycie tych kosztów z funduszu remontowego. Obecnie Kierownik ADM-4 na terenie całej Administracji nr4 wykonuje analizę i przegląd przemarzanych ścian. Zarząd będzie chciał przy akceptacji Rady Nadzorczej wykonywać ocieplanie stropodachów w budynkach gdzie jest to konieczne.

Po zapoznaniu się ze sprawą oraz wyjaśnieniami Z-cy Prezesa ds. technicznych Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania tego typu zjawisk.

3. (...) – pismo w sprawie budowy parkingu na działce nr 216/15 przy ul. Staszica w Bolesławcu.

Z pismem oraz udzieloną odpowiedzią przez Zarząd Spółdzielni w sprawie zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w piśmie GZM/0544/2013 z dnia 18.02.2013 r.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 marca 2013 r.