

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 03/2013**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu**  
**w dniu 25 marca 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. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa: 1 wniosek
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na 2013 rok.
7. Ustalenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia w związku z planowanymi wyborami do Rady Nadzorczej.
9. Informacja o rozliczeniu kosztów c.o. za okres od 01.01. do 31.12.2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach na terenie Bolesławca”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i wywozu ścieków z szamba oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych w Nowej Wsi.
12. Rozpatrzenie wniosku lokatorów w sprawie zmiany zasad rozliczania ubytków wody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu rezygnacji z opomiarowania.
14. 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.

Z-ca Prezesa ds. technicznych zapoznała zebranych ze złożonym przez M.Filistę zam. B-c, ul. Starzyńskiego 10/10 pismem dotyczącym wycofania złożonego wniosku w sprawie przedłużenia terminu do rezygnacji z opomiarowania.

W związku z powyższym wnioskuję o wykreślenie pkt. 13 z porządku obrad.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad z zmianą.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
  - Duma Danuta, zam. Nowa Wieś 11b/2
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na 2013 rok.
7. Ustalenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia w związku z planowanymi wyborami do Rady Nadzorczej.
9. Informacja o rozliczeniu kosztów c.o. za okres od 01.01. do 31.12.2012 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach na terenie Bolesławca”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i wywozu ścieków z szamba oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych w Nowej Wsi.
12. Rozpatrzenie wniosku lokatorów w sprawie zmiany zasad rozliczania ubytków wody.
13. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

J.Gajdecki 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 Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa

Wykluczono – 1 osoba

Ad.4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 01.03.2013 do 22.03.2013r. 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 25.03.2013 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 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na 2013 rok

(...)

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Planu gospodarczo – finansowego na 2013 rok.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 7/2013 i zatwierdziła plan gospodarczo – finansowy na 2013 rok.

Ad. 7. Ustalenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Z-ca Prezesa poinformowała, że Zarząd proponuje aby Walne Zgromadzenie odbyło się w dnia 15 i 16 maja 2013 r. jak zwykle w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Otrzymali Państwo projekt zawiadomienia o zebraniu z proponowanym porządkiem obrad.

M.Gęsikowska – poprosiła o wyjaśnienie, o zgodę na sprzedaż której nieruchomości chodzi.

Z-ca Prezesa - jest to działka niezabudowana na Osiedlu nr 2 między budynkami wysokimi przy ul. Gałczyńskiego na której obecnie jest boisko. Pan Ramza wystąpił z propozycją zakupu tej działki najprawdopodobniej pod budownictwo mieszkaniowe.

M.Gesikowska – stwierdziła, że jest przeciwna sprzedaży tej działki i postawieniu tam budynku mieszkalnego. Proponuje aby Zarząd pozyskał środki i może wybudować w tym miejscu parking w części a część pozostawić pod plac zabaw. Dlatego też stawia wniosek o wykreślenie tego punktu z porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili wykreślenie punktu dot. zbycia nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego dz. Nr 112/27 z porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia z w prowadzoną zmianą..

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła termin Walnego Zgromadzenia w dniach 15 i 16 maja 2013 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu oraz n/w Porządek Obrad :

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa:
  - Majchrzak Helena, zam. B-c, ul. K.Miarki 21c/17
  - Wieczorek Marcin, zam. B-c, ul. Kosiby 50/9
4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2012 rok.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2012 rok,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
  - zatwierdzenia podziału zysku za 2012 r,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok,
  - udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni,
9. Sprawy różne.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków :
  - podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków
11. Zamknięcie obrad.

Ad. 8 . Podjęcie uchwały w sprawie podziału mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia w związku z planowanymi wyborami do Rady Nadzorczej.

Z-ca Prezesa poinformowała, że zgodnie z § 50 ust. 2 Statutu Spółdzielni przed wyborami do Rady Nadzorczej należy ustalić podział mandatów na dwie części. Biorąc pod uwagę liczbę członków Spółdzielni na dzień 28.02.2013 z wyliczeń matematycznych wynika jak w przedłożonym wniosku I części Walnego Zgromadzenia ( ADM 1 i 3)– 4 członków Rady Nadzorczej II część Walnego Zgromadzenia ( ADM 2 i 4)– 3 członków Rady Nadzorczej

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie podziału mandatów

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6/2013 w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej.

Ad. 9 Informacja o rozliczeniu kosztów c.o. za okres od 01.01. do 31.12.2012 r.

Z-ca Prezesa zapoznała zebranych z informacją o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.01. – 31.12.2012 r.

R.Kulesza – stwierdził, że występują duże różnice pomiędzy nadpłatami i niedopłatami. Czy nie należałoby powołać Komisji do sprawdzenia sprawności podzielników elektronicznych .Powinna być to firma niezależna od Metrony

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w celu sprawdzenia poprawności działania podzielników elektronicznych.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach na terenie Bolesławca”.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że wprowadzenie aneksu do w/w Regulaminu podyktowane jest tym, że brak odczytu wodomierza np. w skutek awarii skutkuje zaniżaniem sumy wskazań wodomierzy mieszkaniowych w danej jednostce rozliczeniowej a co za tym idzie zwiększona zostaje różnica pomiędzy zużyciem wskazanym przez wodomierz budynkowy a suma wodomierzy mieszkaniowych, co z kolei zwiększa kwotę kosztu uzupełniającego. W lokalu gdzie nie nastąpił odczyt wodomierza woda została faktycznie zużyta lecz nie została zmierzona wskutek awarii wodomierza. Zasadnym jest obciążenie takiego lokalu zużyciem wg wskazań poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Przewodniczący zatwierdzenie aneksu poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4/2013 w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozliczeń kosztów zużycia wody i odbioru ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach na terenie Bolesławca”.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i wywozu ścieków z szamba oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych w Nowej Wsi.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że w regulaminie dotyczącym Nowej Wsi sprawa jest analogiczna.

Przewodniczący zatwierdzenie aneksu poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5/2013 w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozliczeń kosztów zużycia wody i odbioru ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach w Nowej Wsi”.

Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku lokatorów w sprawie zmiany zasad rozliczania ubytków wody.

Z-ca Prezesa poinformowała, że na Zebraniu lokatorów z nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 33-38 lokatorzy z klatki nr 37 zgłosili wniosek o zmianę sposobu rozliczania kosztu uzupełniającego wody i rozliczanie go na ilość lokatorów z danej nieruchomości.

O sposobie rozliczania kosztu uzupełniającego wody decyduje Rada Nadzorcza. Koszt uzupełniający może być dzielony na zużyte metry wody, na ilość osób, na ilość mieszkań. W Spółdzielni wybrano sposób rozliczania kosztów ubytków wody proporcjonalnie do zużytej wody.

H. Relich stwierdził, że obecnie stosowany sposób jest dobry i uważa, że nie potrzeby go zmieniać.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza odrzuciła wniosek w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztu uzupełniającego wody.

Ad. 12 Sprawy różne. - brak

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak