

WYCІĄ Z PROTOKOŁU NR 05/2013
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 10 maja 2013 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 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: 3 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2013 r .
7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za I kwartał 2013 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 porządek obrad poddał pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,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 - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa.

2 wnioski – wykluczono z grona członków

1 wniosek – wykreślono z rejestru członków

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 22.04.2013 do 10.05.2013r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał przyjęcie Informacji pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad.5 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 10.05.2013 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 – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 6 Zatwierdzenie Analizy ekonomicznej za I kwartał 2013 r.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy zebrani otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kwartał 2013 r.

(...)

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2013 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili analizę ekonomiczną za I kwartał 2013 r.

Ad. 7 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za I kwartał 2013 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za I kwartał 2013r. Następnie odczytał zebranym wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddał pod głosowanie przyznanie premii za I kwartał 2013 dla:

1. Prezesa Zarządu w wysokości 100%
Za – 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
2. Z-cy Prezesa ds. technicznych w wysokości 100%
Za – 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
3. Członka Zarządu w wysokości 100%
Za – 6 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyznała Członkom Zarządu premię za I kwartał 2013 r w pełniej wysokości.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. (...) - w sprawie zadłużenia mieszkania.

Z pismem oraz informacją Zarządu w sprawie zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko Zarządu wyrażone w piśmie z dnia 26.02.2013 znak ZS/0690/2013.

2. H. Relich poruszył sprawę zdemontowanych podczas termomodernizacji uchwyty do flag nad wejściami do klatek schodowych. W przypadku święta nie ma gdzie zawiesić flagi Państwowej.

Z-ca Prezesa poinformowała, że wniosek zostanie rozpatrzony przez Zarząd.

3. J. Gajdecki zwrócił się z zapytaniem czy w spółdzielni wszystkie śmietniki będą pozamykane.

Z-ca Prezesa odpowiedziała, że sukcesywnie w całej Spółdzielni zamykanie są śmietniki, lokatorzy otrzymują klucze i tylko mieszkańcy danej nieruchomości będą mogli do swoich śmietników wrzucać śmieci.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak