

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 07/2013
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 29 lipca 2013 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Beata Ślęzak
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa: - 2 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej .
6. Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie wniosku Pana Jerzego Gajdy w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej nr 54/2010 z dnia 18.10.2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie procedury zbierania podpisów lokatorów na listach w sprawach dotyczących nieruchomości.
9. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za II kwartał 2013 r.
10. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca porządek obrad poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 6/2013 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 6/2013 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 6/2013 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.06.2013 r.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa.

- pojęto uchwały o wykluczeniu 2-ch członków

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 28.06.2013 do 26.07.2013r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie Informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła 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 29.07.2013 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Maciej Burniak. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 6 Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Z-ca Prezesa stwierdziła, że wszyscy otrzymali projekt nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnej. W przedstawionym projekcie wytłuszczonym drukiem zaznaczono zmiany które są dopisane a skreślono proponowane zmiany do wykreślenia. Proponowane zmiany są czysto porządkowe.

(...)

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Ad. 7. Rozpatrzenia wniosku Pana Jego Gajdy w sprawie zmiany Uchwały 54/2010 z dnia 18.10.2010 Rady Nadzorczej.

Sekretarz Rady odczytał wniosek w sprawie zmiany Uchwały.

(...)

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie

Za oddano – 1 głos

Przeciw – 6 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza odrzuciła wniosek J.Gajdy w sprawie zmiany Uchwały 54/2010 z dnia 18.10.2010 Rady Nadzorczej.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie procedury zbierania podpisów lokatorów na listach w sprawach dotyczących nieruchomości.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Przewodniczący M.Burniak zaproponował modyfikację przedstawionego wniosku w ten sposób, że lokatorzy danej nieruchomości otrzymywali by do skrzynek listowych imienne kartki z projektem sprawy i z wyrażoną zgodą, bądź składali by je w administracji Osiedla. Dlatego też proponuje aby podjęcie decyzji w tej sprawie odroczyć do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej celem dokładnego przygotowania wniosku.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie odroczenia podjęcia decyzji w sprawie procedury zbierania podpisów lokatorów na listach w sprawach dotyczących nieruchomości i rozpatrzenie jej ponownie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć podjęcie decyzji w sprawie procedury zbierania podpisów lokatorów na listach w sprawach dotyczących nieruchomości i rozpatrzenie jej ponownie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad. 9 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii II kwartał 2013 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za II kwartał 2013r. Następnie odczytała zebranym wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddała pod głosowanie przyznanie premii za II kwartał 2013 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

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyznała Członkom Zarządu premię za II kwartał 2013 r w pełniej wysokości .

Ad. 7 Sprawy różne.

1. H. Relich - lokatorzy z ul. Starzyńskiego zgłaszają, że klucze do obecnie pozamykanych śmietników mogą być podorabiane przez lokatorów z innych nieruchomości, i mogą oni wrzucać śmieci do naszych śmietników.
Z-ca Prezesa poinformowała, że na terenie ADM-3 i ADM-4 są jednakowe klucze do wszystkich śmietników. To do lokatorów z naszych nieruchomości należy by nie udostępniali innym kluczy. Ze strony Spółdzielni klucz posiada ADM i sprzątaczką.
2. H. Relich – dlaczego na posiedzeniu nie było analizy ekonomicznej za I półrocze 2013 r.
Z-ca Prezesa analiza ekonomiczna za I półrocze 2013 będzie przedłożona Radzie Nadzorczej na posiedzeniu we wrześniu 2013. Obecnie Pani A.Micek zajmuje się rozliczeniem rzeczowym z wykonania funduszu remontowego przez konserwatorów. Ponadto Zarząd proponuje aby w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przy rozpatrywaniu analizy ekonomicznej i wykonaniu funduszu remontowego wzięli udział Kierownicy Administracji.
3. J. Gajda – chciałby zapoznać się umową o utrzymanie czystości na terenach Spółdzielni. W koło jego budynku nie jest sprzątane prawidłowo. Ma zastrzeżenia wykonania sprzątania.
Z-ca Prezesa poinformowała, że umowa na sprzątanie z firmą ZieleńPlan jest dostępna w Administracji.
4. J. Gajda zaproponował aby na wrześniową Radę Nadzorczą Inspektor ds. bhp przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółdzielni za 2012 rok.
Prezes Zarządu poinformował, że sprawy dotyczące pracowników w tym również spraw bhp nie należą do kompetencji Rady Nadzorczej, której kompetencje określa prawo spółdzielcze, a szczególnie § 54 Statutu Spółdzielni. .
H. Relich – zaproponował aby na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd przedstawił opinię Radcy Prawnego w tej sprawie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dni 26.09.2013 r.