

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2013
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 19 grudnia 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej .
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2014 rok.
7. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2014 rok.
8. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2014 rok
9. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

Z-ca Prezesa – Zarząd wnioskuję o wprowadzenia zmian w porządku obrad tj.:

- wykreślić z porządku obrad pkt. 5. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego.” Zarząd na razie wycofuje się z wprowadzania zmian w w/w schemacie.

- wpisać jako pkt. 5 „Podjęcie uchwały w sprawie obciążania kosztami działalności windykacyjnej prowadzonej przez firmę windykacyjną.”

Przewodnicząca wniosek podała pod głosowanie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie zmieniony porządek obrad poddano pod głosowanie.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej .
5. Podjęcie uchwały w sprawie obciążania kosztami działalności windykacyjnej prowadzonej przez firmę windykacyjną.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2014 rok.
7. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2014 rok.
8. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2014 rok
9. Sprawy różne.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

M.Burniak zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 10/2013 z dnia 27.11.2013r. posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania podała pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2013 z dnia 27.11.2013r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.11.2013 do 13.12.2013r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, 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 17.12.2013 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Maciej Burniak. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że w związku z zakończeniem zleconych przez Radę Nadzorczą prac Komisji Rewizyjnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym protokole Rada Nadzorcza udzieli odpowiedzi zainteresowanym lokatorom.

W związku z brakiem pytań do Protokołu Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie obciążania kosztami działalności windykacyjnej prowadzonej przez firmę windykacyjną.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, o konieczności podjęcia decyzji w sprawie obciążania lokatorów kosztami windykacji, w stosunku do których prowadzone są działania windykacyjne zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. Kosztów prowadzonej windykacji nie mogą ponosić pozostali lokatorzy.

J.Gajda zaproponował, aby w treści uchwały uszczegółowić, że kosztami tymi będą obciążani lokatorzy, co do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne prowadzone przez firmę.

Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili wniosek Jerzego Gajdy.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie Uchwały w sprawie obciążania kosztami działalności windykacyjnej prowadzonej przez firmę windykacyjną.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 38/2013 w sprawie obciążania kosztami działalności windykacyjnej prowadzonej przez firmę windykacyjną.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2014 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że Zarząd wnioskuje o ustalenie danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2014 rok w wysokości:

- fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości funduszu planowanego na 2013 rok

- fundusz wynagrodzeń bezosobowych – 40.000,00 zł.

Wysokość funduszu na wynagrodzenia osobowe zabezpiecza środki na wypłaty odpraw rentowych i emerytalnych.

Z funduszu bezosobowego wypłacane są wynagrodzenia za odpracowanie zaległych opłat eksploatacyjnych, zastępstwa w czasie dłuższych nieobecności sprzątaczek.

Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 37/2013 w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2014 rok.

Ad. 6 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2014 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w projektach Planów Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wyprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2014 rok Przewodniczący poddała pod głosowanie zatwierdzenie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2014 rok.

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2014 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2013 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2013r. Omówienie protokołu z Badania sprawozdania finansowego za 2013r. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2014 roku. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2013/2014 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2014/2015. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2014 r. Analiza stawek i innych opłat na 2015 rok.	III kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2014 r. Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2015 rok. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2015.	IV kwartał

Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2014 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w projektach Planów Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wyprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2014 rok Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie go.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1. 2. 3. 4.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2014 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2013 r. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2013 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	I kwartał

1.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2014 r.	II kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2014 roku.	
3.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2014 roku.	III kwartał
2.	Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2013/2014.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za trzy kwartały 2014.	IV kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2014 roku.	
3.	Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

Ad. 8 Sprawy różne.

1. Pismo (...) w sprawie przywrócenia członkostwa w Spółdzielni.
Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady .
Z-ca Prezesa poinformowała ,że Pan (...) jest mieszkańcem wspólnoty przy ul. Staszica 49-61 .
Zarząd Uchwałą nr 153/2013 dokonał skreślenia z rejestru członków. Na wniosek zainteresowanego Zarząd na posiedzeniu w dniu 06.12.2014r. uchwałą nr 177/2013 przywrócił Panu (...) członkostwo w Spółdzielni.
2. Pismo (...) – odpowiedzi na pismo nr RN/4564/2013
Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady .
Rada Nadzorcza w/w pismo przyjęła do wiadomości.
3. Lokatorzy nieruchomości przy ul. Staszica nr 49-61 – pismo w sprawie rozliczania wkładów mieszkaniowych
Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady .
Z-ca Prezesa poinformowała zebranych że Zarząd wystąpił do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze o opinię w tej sprawie. W dniu 17.12.2013. Zarząd otrzymał odpowiedź.
Z odpowiedzią udzieloną w sprawie przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze zapoznał zebranych Sekretarz Rady.
Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w sprawie w dniu 29.11.2013 pismem nr RN/4564/2013.
4. Notatka ze spotkania przedstawicieli Spółdzielni z lokatorami klatki schodowej nr 6"b" budynku przy ul. Starzyńskiego – w sprawie skarg na pracowników Spółdzielni.
Z notatką zapoznał zebranych Sekretarz Rady.
Po zapoznaniu się Rada Nadzorcza notatkę przyjęła do wiadomości.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak