

**WYCią Z PROTOKOŁU NR 01/2014**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w**  
**dniu 30 stycznia 2014 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 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 uchwał w sprawach członkostwa:
  - Wykluczenia
    - Boroch Izabela, zam. B-c, ul. Starzyńskiego 6b/23
    - Skonieczna Marzanna, zam. B-c, ul. Jana Pawła II 38a/19
    - Dudzińska Krystyna, zam. B-c, ul. Konstytucji 3 Maja 23/9
  - Wykreślenia
    - Joniec Małgorzata, zam. B-c, ul. Staszica 59/5
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu porządku domowego”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podwyższonego odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Małachowskiego nr 8,10.
7. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady wniosek poddała pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall zaproponowała aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 11/2013 z dnia 19.12.2013r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie.

Za oddano – 6głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2013 z dnia 19.12.2013r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa.

- WYKLUCZENIA 3 wnioski - 1 wniosek – odroczono podjęcie decyzji w sprawie wykluczenia

1 wniosek – podjęto uchwałę o wykluczeniu z grona członków

1 wniosek – bezprzedmiotowy – spłacono zadłużenie w całości

- WYKREŚLENIA – 1 wniosek – podjęto uchwałę o wykreśleniu z grona członków

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 20.12.2013 do 24.01.2014 r. 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. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu porządku domowego”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że wszyscy członkowie otrzymali propozycję aneksu do „Regulaminu porządku domowego”.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że proponowane zmiany aneksie do Regulaminu porządku domowego podyktowane są bieżącymi sprawami zgłaszanymi przez lokatorów i wynikającymi z bieżących potrzeb bytowych.

Z-ca Prezesa poprosiła o uzupełnienie przedstawionego aneksu o pkt. 2<sup>1</sup> o treści „W przypadku stwierdzenia wykonania przez użytkownika lokalu niedozwolonych przeróbek napraw, na wezwanie Spółdzielni użytkownik lokalu jest zobowiązany do ich usunięcia w wymaganym terminie na koszt własny lub pokrycia kosztów ich usunięcia”.

Wniosek poddano po głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani w głosowaniu zatwierdzili wniosek Z-cy Prezesa.

J.Gajda zaproponował aby w pkt. 5 dodać „oraz wszelkiego typu wentylatorów”. Co jest podyktowane częstym montażem tychże wentylatorów przez lokatorów a co za tym idzie stwarzaniem problemów z wentylacją w mieszkaniach.

Wniosek poddano po głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani w głosowaniu zatwierdzili wniosek J.Gajdy.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie aneksu do „Regulaminu porządku domowego” w zatwierdzonej zmianą w pkt. 5.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła aneks do „Regulaminu porządku domowego”.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podwyższonego odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Małachowskiego nr 8,10.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że lokatorzy w nieruchomości Małachowskiego 8-10 wystąpili aby podczas malowania klatki schodowej dotychczasową lamperię olejną zastąpić tynkiem żywicznym. W związku z tym że ta nieruchomość nie ma wystarczających funduszy na funduszu remontowym, wyrazili zgodę na podwyższenie funduszu remontowego o 20 groszy.

Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani w wyniku głosowania podjęli uchwałę nr 4/2014 i zatwierdzili zmianę miesięcznej stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla nieruchomości przy ul. Małachowskiego 8/10 z kwoty 1,38 zł/m<sup>2</sup> na 1,58 zł/m<sup>2</sup> od 01.02.2014 r.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. Pismo (...) – w sprawie wyodrębnionej wspólnoty przy ul. Staszica 49-61. .

Z pismem oraz propozycją odpowiedzi zapoznał zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się z pismami Rada Nadzorcza zaakceptowała odpowiedź.

2. Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Zarząd zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o udzielenie informacji o podjętych czynnościach w związku z pismem Pana (...).

Następnie Prezes zapoznał zebranych z odpowiedzią udzieloną w sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady nadzorczej w dniu 19 lutego 2014