

WYCIAŁ Z PROTOKOŁU NR 02/2014
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu w dniu 19 lutego 2014 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Regulaminu porządku domowego”.
6. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kw. 2013 r.
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 porządek obrad poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 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 - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęła protokół nr 1/2014 z dnia 30.01.2014 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 1/2014 z dnia 30.01.2014 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 07.02.2014 r. do 14.02.2014 r. 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 zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 18.02.2014 zapoznał zebranych jej Przewodniczący Maciej Burniak.

Poproszono Głównego Księgowego o informację dotyczącą niezmnieszenia się stanu zadłużenia.

Główny księgowy stwierdziła, że ma na to wpływ wiele czynników m.in. podwyżka stawek opłat w 2013 roku, zubożenie społeczeństwa, mieszkańcy po prostu nie płacą, również długo załatwiane są wnioski w Sądzie, co spowodowane jest zmianą obsady. Spółdzielnia zadłużenia z tytułu opłat

eksploatacyjnych mieszkańców przekazuje do firmy windykacyjnej. W okresie od 27.11.2012 – 14.02.2014 firma ta odzyskała dla Spółdzielni 214 780,08 zł. Saldo zadłużenia jest na bieżąco uaktualniane. Najemcy spłacają zadłużenie firmie windykacyjnej, a w tym czasie nie płacą bieżących opłat. Główny księgowy zaproponowała aby wywiesić na klatkach schodowych informację, że firma windykacyjna pobiera od ściągniętego zadłużenia 15% + 23 %VAT.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła Protokół Komisji Rewizyjnej

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Regulaminu porządku domowego”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że wszyscy członkowie otrzymali tekst jednolity „Regulaminu porządku domowego”.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że przedstawiony tekst jednolity stanowi zbiór dotychczasowego tekstu zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2007 Rady Nadzorczej i późniejszych 5-ciu aneksów zatwierdzonych Uchwałami Rady Nadzorczej nr 59/2009, 80/2009, 41/2011, 47/2012 i 3/2014.

(...)

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie tekstu jednolitego „Regulaminu porządku domowego”.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 6 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2013 r.

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

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddała pod głosowanie przyznanie premii za IV 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 IV kwartał 2013 r w pełnej wysokości.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. Pismo (...) – w sprawie skarga na działalność ADM-2.

Z pismem oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w sprawie zapoznał zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się z pismami Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w sprawie pismem nr ADM-2/0508/2014 z dnia 12.02.2014 r.

2. I. Dąbkowska – poprosiła o informację, co dzieje się w sprawie zabudów części korytarzy w wieżowcach po zamknięciu zsypów.

Z-ca Prezesa poinformowała, że po ustaleniach z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Powiatową komendą Straży Pożarnej Zarząd podjął działania celem dostosowania obecnego stanu do wymogów przepisów p.poż. i Prawa Budowlanego. Wszystkie drzwi w komórkach na półpiętrach będą musiały otwierać się do wewnątrz komórek, a zawory hydrantowe usytuowane na innej wysokości niż wymagają przepisy będą musiały być przeniesione na wysokość zgodną z przepisami p.poż.

3. Z-ca Prezesa przedłożyła zebrany harmonogram zebrań nieruchomości w okres od 24.02.2014 do 19.03.2014 i poprosiła o wpisanie godnie z możliwościami swojego uczestnictwa.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.03.2014 r.