

**WYCІĄ Z PROTOKOŁU NR 05/2014**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu w dniu 13 maja 2014 r.**

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. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej
5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kw. 2014 r.
6. Zmiany w Regulaminie premiowania Członków Zarządu.
7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za I kw. 2014 r.
8. 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.

M.Burniak zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 4/2014 z dnia 15.04.2014 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 4/2014 z dnia 15.04.2014 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 18.04.2014 r. do 12.05.2014 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 12.05.2014 zapoznał zebranych jej Przewodniczący Maciej Burniak.

Przewodnicząca poddała pod głosownie 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. Zatwierdzenie analizy z wykonania z wykonania zadań za I kwartał 2014 r.

(...)

Przewodnicząca zatwierdzenie analizy z wykonania zadań za I kwartał 2014 rok podała pod głosowanie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani zatwierdzili analizę z wykonania zadań za I kwartał 2014 rok

Ad. 6 Zmiany a regulaminie Premiowania Członków Zarządu.

(...)

Przewodnicząca Rady w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez H.Relich w sprawie włączenia premii do wynagrodzenia zasadniczego.

Za oddano – 3 głosów

Przeciw – 4 głosy

Przedstawiona przez Komisję Rewizyjną propozycja Regulaminu Premiowania Członków Zarządu. Projekt w załączeniu.

Za oddano – 4 głosy

Przeciw – 3 głosy

Z-ca Prezesa stwierdziła ,że propozycja ta zostanie przedstawiona Radcy Prawnemu i po zasięgnięciu jego opinii zostanie przedłożona Radzie na następnym posiedzeniu do zatwierdzenia.

Propozycje poddano pod głosowanie

Za oddano 6 głosów

Przeciw – 1 głos

Przewodnicząca stwierdziła ,że na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu Premiowania Członków Zarządu.

Ad. 7 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za I kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Burniak stwierdził ,że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za I kwartał 2014r. Wnioski Przewodniczącej Rady i Prezesa Zarządu w sprawie przyznania premii odczytał Sekretarz Rady.

Biorąc powyższe pod uwagę , w związku z brakiem innych głosów poddała pod głosowanie przyznanie premii za I kwartał 2014 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 I kwartał 2014 r. we wnioskowanej wysokości.

Ad. 8 Sprawy różne.

Z-ca Prezesa Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem lokatora (...) w sprawie odczytywania liczników wody raz w miesiącu a nie jak dotychczas raz na 6 miesięcy.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w IV 2014 r. będzie ogłoszony przetarg na wodomierze z funkcją monitorowania zużycia w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ponieważ kończy się legalizacja dotychczasowych wodomierzy.

J.Gajda – czy na węzłach budynkowych zamontowane są wodomierze elektroniczne.

Z-ca Prezesa – w węzłach i w hydroforniach są zamontowane wodomierze elektroniczne z odczytem radiowym. Wodomierze w węzłach oraz wodomierze budynkowe odczytywane są w jednakowym czasie.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza nie znajduje podstaw zmiany częstotliwości odczytywania liczników wody określonej w regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych na terenie Bolesławca.

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

Protokolowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.06.2014 r.