

**WYCIĄG Z PROTOKÓŁ NR 06/2014**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu**  
**w dniu 10 czerwca 2014 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
  - Alicja Micek – Członek Zarządu
  - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej .
2. Rozpatrzenie sprawy związanej z unieważnieniem II części Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad oraz poinformowała ,że posiedzenie Rady zwołane jest na wniosek 4 członków Rady Nadzorczej.

Następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Przewodnicząca stwierdziła ,że porządek obrad należy poszerzyć o przyjęcie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nadać im odpowiednio kolejną numerację.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Prezesa poinformowała ,że wpłynęła jedna sprawa w sprawach różnych i zawnioskowała aby do porządku obrad dopisać kolejny pkt. 4 Sprawy różne.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady poinformowała , że zebrani w głosowaniu zatwierdzili proponowane zmiany i podała pod głosowanie zatwierdzenie porządku obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej .
4. Rozpatrzenie sprawy związanej z unieważnieniem II części Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

M.Burniak zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 5/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 5/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania podała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 5/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej podała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13.05.2014 r.

### Ad.3 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 10.06.2014 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. 4 Rozpatrzenie sprawy związanej z unieważnieniem II części Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole szczegółowo zbadała przyczyny jakie złożyły się na unieważnienie Walnego Zgromadzenia i konieczność zwołania go ponownie.

Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd Spółdzielni ze swej strony wyciągnął konsekwencje w stosunku do pracowników którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków w wyniku czego członkowie Spółdzielni którzy zamieszkują we wspólnocie przy ul. Staszica nr 49-61 i posiadają odrębne prawo do mieszkania nie zostali zawiadomieni o terminie II części Walnego Zgromadzenia. Ponadto Prezes poinformował, że Zarząd z własnych środków pokrył koszty wynajmu sali na Walne Zgromadzenie w kwocie 976,00 zł, oraz użytych materiałów biurowych w kwocie 92,60 zł, natomiast pracownik który nie wykonał swoich obowiązków i czego efektem było niezawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia grupy członków - 500,00 zł.

Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swym protokole zaleciła:

1. Przygotowanie, drukowanie list członków spółdzielni na Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym.
2. W miarę możliwości proponuje się wcześniejszy wydruk list członkowskich, aby był czas na ich sprawdzenie.
3. Wprowadzenie ułatwień do programu członkowskiego który pozwoli bezpośrednie wydrukowanie list członkowskich na potrzeby Walnego Zgromadzenia.
4. Przestrzeganie zapisów Statutu SM Bolesławianka ze szczególnym uwzględnieniem § 41.
5. Za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej poinformować zebranych członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu o konieczności zdawania mandatów do Komisji Skrutacyjnej przy wcześniejszym opuszczeniu zebrania przez członka.

Przewodnicząca zalecenia ujęte w Protokole Komisji Rewizyjnej poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza przyjmuje zalecenia Komisji Rewizyjnej i zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do ich realizacji.

### Ad 5 Sprawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie montażu drugich drzwi w wejściu do klatki schodowej.  
Z-ca Prezesa poinformowała, że budynku przy ul. Staroszkolnej zgodnie z projektem nie było podwójnych drzwi wejściowych do klatki schodowej. Przeprojektowanie wejścia było by dodatkowym kosztem przy trwającym remoncie elewacji wiatrołapu. Na to powinni wyrazić zgodę pozostali lokatorzy.

J.Gajda stwierdził, że w tej sprawie powinny obowiązywać zapisy Uchwały Rady Nadzorczej nr 24/2013 z 26.09.2013 w sprawie zatwierdzenia procedur zbierania podpisów lokatorów.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.07.2014 r.