

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 09/2014**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 29 października 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
  - Członek Zarządu – Alicja Micek

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawach członkostwa:
  - Wykluczenia – 3 wnioski
  - Wykreślenia – 1 wniosek
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu Lustracji kompleksowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzoru pełnomocnictwa do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu.
9. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Zarządowi Spółdzielni premii za III kwartał 2014 r.
10. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że porządek obrad członkowie Rady otrzymali w statutowym terminie , a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca porządek obrad poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła ,że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady był wyłożony do wglądu w Dziale ds. organizacyjnych i pracowniczych oraz w czasie obecnego posiedzenia Rady. Zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 8/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2014 bez odczytywania. Poinformowała , że z protokołem zapoznała się na posiedzeniu Komisja Rewizyjna .

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 8/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 8/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 8/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.09.2014 r.

Ad. 3 Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa.

Wykluczenia

Wykluczono z grona członków – 2 członków

Odroczono podjęcie decyzji o wykluczeniu – 1 członka

Wykreślenia

Wykreślono z grona członków – 1 członka

Ad.4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 26.09.2014 do 27.10.2014r. 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 Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Informację o pracy Zarządu.

Ad.5 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 28.10.2014 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Maciej Burniak. Protokół w aktach Rady.

Z-ca Prezesa złożyła wyjaśnienia dotyczące odbioru ścieków w Nowej Wsi. Zarząd postanowił zlecić przeprowadzenie ekspertyzy mającej na celu wyjaśnienie różnic w odbiorze ścieków w Nowej Wsi. Płacenie lokatorowi za kontrolę odczytu liczniczka ścieków przy ich odbiorze jest nieekonomiczne bo przy 100,00 zł miesięcznie jest to kwota 1200,00 zł rocznie a różnica na ściekach wynosi ok. 1200,00 zł rocznie, więc to jeszcze by podwyższało koszty. Spółdzielnia od usługobiorcy otrzymuje potwierdzenia ilości przekazania ścieków na oczyszczalnię. Obecny wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. Zaoferował on najniższą cenę i gwarancję dobrej jakości świadczenia usług. Jedynym rozwiązaniem problemu jest przyłączenie tych dwóch budynków do kanalizacji Gminnej. Sprawa wykonania przez Gminę Nowogrodziec sieci kanalizacyjnej zatrzymała się przy torami kolejowymi i obecnie nic nie wiadomo Zarządowi o dalszym postępie w tej sprawie. Wszystko w rękach Gminy i Burmistrza Nowogrodźca. Sprawa Kanalizacji w Nowej Wsi trwa już 18 lat.

M.Burniak- zgłosił wniosek aby zobowiązać Zarząd Spółdzielni do wystąpienia z pismem do władz Gminy Nowogrodziec w sprawie doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do budynków nr 11ab i 16ab w Nowej Wsi

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wystąpienia z pismem do władz Gminy Nowogrodziec w sprawie doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do budynków nr 11ab i 16ab w Nowej Wsi

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 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia lustracji kompleksowej.

Z-ca Prezesa stwierdziła, że Zarząd Spółdzielni proponuje aby Lustracja kompleksowa za okres od 01.01.2012 do 31.12.2014 była przeprowadzona przez Regionalny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona w terminie I/II kwartał 2015 r.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza pojęła Uchwałę nr 29/2014 i ustaliła przeprowadzenie lustracji kompleksowej spółdzielni za okres od 01.01.2012 do 31.12.2014 w terminie I/II kwartał 2015 r,

Ad. 7 Podjęcie uchwały i w sprawie wyboru biegego rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego spółdzielni za 2014 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że do Spółdzielni wpłynęło 6 ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni. Przybliżone cenowo oferty złożyły firmy z Wrocławia FISKAR z Jeleniej Góry i z Krakowa. Firmy Wrocławska i jeleniogórska specjalizują się w badaniach bilansów spółdzielniach mieszkaniowych. Ponieważ firma Jeleniogórska przez trzy kolejne lata przeprowadzała badanie bilansu w Spółdzielni Zarząd proponuje aby wybrać firmę FISKAR z Wrocławia. Firma ta posiada dobre referencje.

Biorąc pod uwagę opinię Z-cy Prezesa ds. technicznych Przewodnicząca Rady postawiła wniosek aby do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok wybrać firmę „FISKAR” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o ul. Puławskiego 14/3 Wrocław.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 30/2014 i postanowiła zlecić firmie „FISKAR” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o ul. Puławskiego 14/3 Wrocław przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzoru pełnomocnictwa do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że w dniu 17.09.2014 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostały zatwierdzone zmiany Statutu Spółdzielni uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2014r. Zgodnie z § 41 pkt. 1 członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, dlatego też należy ustalić wzór pełnomocnictwa.

Zarząd przedłożył na posiedzenie propozycję pełnomocnictwa.

J.Gajda zaproponował aby w wierszu gdzie jest podpis dodać „czytelny”.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła że wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie wzoru pełnomocnictwa zgodnie z wnioskiem Zarządu i wprowadzoną poprawką wnioskowaną przez J.Gajdę.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 31/2014 i zatwierdziła wzór pełnomocnictwa do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu.

Ad. 9 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za III kwartał 2014 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za III kwartał 2014r.

Następnie odczytała zebrany wniosek o przyznanie premii .

Biorąc powyższe pod uwagę , w związku z brakiem innych głosów poddała pod głosowanie przyznanie premii za III kwartał 2014 dla zgodnie z Regulaminem Premiowania Członków Zarządu. :

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 III kwartał 2014 r w pełnej wysokości .

#### Ad. 7 Sprawy różne.

1. Pismo Zarządu NSZZ Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu oraz Zarządu NSZZ „Solidarność” przy S.M. „Bolesławianka” w Bolesławcu w sprawie udzielenia pracownikom Spółdzielni podwyżki płac.  
Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady.  
Z-ca Prezesa przypomniła , że we wrześniu zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą stawki opłaty eksploatacyjnej dla wszystkich nieruchomości na 2015 rok. Każda podwyżka płac skutkuje podwyższeniem kosztów utrzymania nieruchomości.  
Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza stwierdziła ,że nie widzi możliwości podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółdzielni w 2015 roku.
2. J.Gajda – poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób jest wypłacane wynagrodzenie pracowników spółdzielni za czas choroby.  
Z-ca prezesa poinformowała ,że zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Spółdzielnia ponosi koszty zwolnień lekarskich do 33 dni dla pracowników do 50-siątego roku życia i do 14 dni dla pracowników powyżej 50-siątego roku życia. Za ten czas chorobowe wypłacane jest w 100% , a po upływie tych okresów koszty ponosi ZUS w wysokości 80% wynagrodzenia.  
M. Burniak poprosił o przygotowanie informacji jak kształtują się zwolnienia lekarskie w Spółdzielni w 2014 roku i jaka jest różnica pomiędzy wypłaconym zasiłkami chorobowymi.
3. Rada Nadzorcza zobowiązała Komisję Rewizyjną do zapoznania się Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2014