

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2014**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w**  
**Bolesławcu**  
**w dniu 15 grudnia 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
  - 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 Planu pracy Rady Nadzorczej na 2015 rok.
5. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2015 rok
6. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

Z-ca Prezesa ds. technicznych zwróciła się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad i w pkt. 5a podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w lokalu użytkowym położonym w Bolesławcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 11/26.

Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła zmianę porządku obrad.

Przewodnicząca uzupełniony porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2015 rok.
5. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2015 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w lokalu użytkowym położonym w Bolesławcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 11/26.
7. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 10/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 10/2013 z dnia 25.11.2014r. posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2014 z dnia 25.11.2014 r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 27.11.2014 do 12.12.2014r. 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 zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

#### Ad. 4 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2015 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w projektach Planów Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wyprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2015 rok Przewodnicząca poddała pod głosowanie jego zatwierdzenie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2014 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2015 rok.	I kwartał
2.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2014 rok.	
3.	Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.	
1.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2014r.	II kwartał
2.	Omówienie protokołu z Badania sprawozdania finansowego za 2014r.	
3.	Omówienie protokołu z przeprowadzonej lustracji	
4.	kompleksowej .za lata 2012 – 2014 .	
5.	Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie.	
6.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2015rok.	
7.	Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	

1.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2014/2015 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2015/2016.	III kwartał
2.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2015 r.	
3.	Analiza stawek i innych opłat na 2016 rok.	
1.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2015 r.	IV kwartał
2.	Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2016 rok.	
3.	Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2016.	

Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2015 rok.  
Z-ca Prezesa poinformowała, że w projektach Planów Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wyprowadzenia ewentualnych korekt.  
W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2015 rok Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie go.  
Za oddano – 7 głosów  
Przeciw – 0 głosów  
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok o treści :

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2015 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni.	I kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2014 r.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2014 r.	
4.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2015 r.	II kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2015 roku.	
3.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2015 roku.	III kwartał
2.	Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2014/2015.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd	

4.	stawek opłat Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za trzy kwartały 2015. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2015 roku. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	IV kwartał

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w lokalu użytkowym położonym w Bolesławcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 11/26.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że w/w lokal długo stał pusty, przetargi ogłaszane w 2013 i 2014 nie dawały rezultatu. Zgłosił się chętny na wynajem tego lokalu, lecz proponowano niższą stawkę niż w ogłaszonym przetargu. Zgodnie z podjętą w dniu 27.03.2014 uchwałą nr 8/2014 Rady Nadzorczej lokal użytkowy o pow. 46,32 m<sup>2</sup> przy ul. Konstytucji 3 Maja w nr 11/26 został przekazany w najem z ustaloną wówczas do 31.12.2014 stawką eksploatacyjną brutto w wysokości 5,85 zł/m<sup>2</sup>. Zgodnie z w/w uchwałą stawka ta od 01.01.2015 miała ulec zmianie i wynosić 11,59 zł/m<sup>2</sup>. Najemca w/w lokalu zwrócił się z prośbą o niepodwyższanie z dniem 01.01.2015 miesięcznego czynszu - pismo w załączeniu do przedłożonej informacji.

R. Gęsikowski postawił wniosek o ustalenie stawki opłaty eksploatacyjnej w wysokości 75% stawki wynikającej w Regulaminie oddawania w najem lokali użytkowych tj. w wysokości 9,42 zł/m<sup>2</sup> brutto.

Wniosek poddano po głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczącą stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 34/2014 i ustaliła stawkę opłaty eksploatacyjnej od 01.01.2015 r. dla lokalu użytkowego położonego w Bolesławcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 11/26 w wysokości 9,42 zł/m<sup>2</sup> brutto.

Ad. 7 Sprawy różne. brak

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

Protokołowała:

Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 16.01.2015 r.