

**WYCIĄG Z PROTOKOŁ NR 05/2016**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu w dniu 21 marca 2016 r.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Mirosław Potocki
  - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach członkowskich – 9 WNIOSKÓW
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla członków Spółdzielni,
  - zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni,
  - zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy netto z tytułu użytkowania garaży dla członków Spółdzielni,
  - zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy netto z tytułu użytkowania garaży dla osób nie będących członkami Spółdzielni,
  - zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 23..
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany najemcy lokalu użytkowego przy ul. Małachowskiego nr 17/21 w Bolesławcu
11. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zlecenia wymiany wodomierzy firmie TECHEM.
12. Ustalenie terminów obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2015 r. dla członków Zarządu.
14. 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 poddała pod głosowanie porządek obrad .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

H.Relich zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 3 głosów

Przeciw – 3 głosów

Przewodnicząca postanowiła odczytać protokół nr 4/2016 z 29.02.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca przyjęcie protokołu nr 4/2016 z dnia 29.02.2016r. z posiedzenia Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2016 z dnia 29.02.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa.

Podjęto 9 uchwał w sprawie wykreślenia z grona członków

Ad.4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 07.03.2016 r. do 15.03.2016 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

M.Burniak poruszył sprawę możliwości rozłożenia na raty opłat z tytułu wpisania się w poczet członków.

B.Ślęzak – obecnie wymagana jest wpłata w terminie 30 dni po przyjęciu w poczet członków. Zarząd złoży propozycję zmiany do Statutu w sprawie możliwości wniesienia tych opłat w ratach.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 6 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 18.03.2016 zapoznał zebranych jej Przewodniczący Maciej Burniak.

Podczas posiedzenia w dnia 17 i 18.03.2016 Komisja rozpatrzyła: analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2015, przeanalizowała wyniki ujemne na funduszu remontowym na poszczególnych nieruchomościach, przeanalizowała plan zadań gospodarczo – finansowych na 2016 rok, wniosek w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za IV kw. 2015 r. oraz ponownie rozpatrzyła pismo M.Burniak z dnia 05.01.2016r.

M.Burniak - po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonym przez Zarząd należy stwierdzić, że wszystkie podejmowane działania dotyczące decyzji Straży Pożarnej z 2014 r. podejmowane są prawidłowe, terminy wykonania są sprolongowane przez Straż. Wykonanie decyzji jest w realizacji.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Na posiedzenie przybył R.Gęsikowski

Ad. 5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za 2015 r.

M.Burniak stwierdził, że Komisja Rewizyjna w trakcie pracy otrzymała od Zarządu wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące analizy.

G.Fall – stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole dokonała szczegółowej analizy przedstawionych dokumentów i zaopiniowała pozytywnie analizę ekonomiczną za 2015 r.

Przewodnicząca podała pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej za 2015 rok.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani zatwierdzili analizę ekonomiczną za I kwartał 2015 rok

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla członków Spółdzielni,

Prezes Zarządu B. Ślęzak – w większości nieruchomości wynik rozliczeń eksploatacji na 31.12.2015 r. jest dodatni lecz tylko w kilku nieruchomościach są możliwości zmniejszenia opłat. Zarząd proponuje zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej w nieruchomościach : Buczka 1- 9 z 1,93 zł/m<sup>2</sup> na 1,83 zł/m<sup>2</sup>, Bielska 6-9,10-13 z 1,82 zł/m<sup>2</sup> na 1,70 zł/m<sup>2</sup>, Ogrodowa 12-14, Polna 6-8, Chrobrego 4-4c z 1,90 zł/m<sup>2</sup> na 1,80 zł/m<sup>2</sup>, Łukasiewicza 8-13 z 1,89 zł/m<sup>2</sup> na 1,65 zł/m<sup>2</sup>, Jana Pawła II 33-38 z 2,45 zł/m<sup>2</sup> na 2,00 zł/m<sup>2</sup>, Kleeberga 3-7, 9-11, 13-15 z 1,95 zł/m<sup>2</sup> na 1,85 zł/m<sup>2</sup>, Kosiby 38-42,44-48 z 2,13 zł/m<sup>2</sup> na 2,03 zł/m<sup>2</sup>.

W Nowej Wsi Zarząd proponuje zmniejszenie stawki opłaty eksploatacyjnej z 2,98 zł/m<sup>2</sup> na 2,22 zł/m<sup>2</sup>, a podwyższenie funduszu remontowego z 1,79 zł/m<sup>2</sup> na 2,55 zł/m<sup>2</sup>.

Zmiana stawek opłaty eksploatacyjnej wynika z planowanych do poniesienia w 2016 roku kosztów z uwzględnieniem wyników rozliczeń za 2015 rok.

Odpis na fundusz remontowy winien pokrywać wydatki na sfinansowanie koniecznych do wykonania robót remontowych.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przystępowania do realizacji robót remontowych na poszczególnych nieruchomościach po zgromadzeniu przez nie wymaganych środków finansowych.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla członków Spółdzielni.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2016 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla członków Spółdzielni od 01.07.2016 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m <sup>2</sup>	Odpis na fundusz remontowy
1.	Spółdzielcza 3-6,7-10,11-14	1,82	1,88
2.	Buczka 1-9	1,83	1,54
3.	Bielska 1-1a	2,04	1,79
4.	Bielska 2-2a,3-3a	2,04	1,54
5.	Bielska 6-9,10-13	1,70	1,67
6.	Cicha 9-12,13-17	1,81	1,85
7.	Parkowa 2-10	1,80	1,78
8.	Z.Augusta 18-18a	2,25	1,94
9.	Ogrodowa 8-11	1,99	1,38
10.	Ogrodowa 12-14, Polna 6-8 , Chrobrego 4-4abc	1,80	1,74
11.	Łukasiewicza 8-13	1,65	1,38
12.	Opitza 6	2,04	1,71
13.	K.Miarki 21 c,d	2,01	2,24
14.	Staroszkolna 2ab,4ab	2,70	1,02
15.	Staroszkolna 6ab	2,48	1,00
16.	Gałczyńskiego2abcd, Wańkowicza1-5,7-9,11-17, 19-25, Staroszkolna 7ab	2,20	1,77
17.	J.Pawła II 2ab	2,25	1,25
18.	J.Pawła II 4ab	2,43	1,14
19.	J.Pawła II 6-10, 11-15, 16-20	2,00	1,79
20.	J.Pawła II 21-26, 27-32	1,97	1,86
21.	J.Pawła II 26ab	2,40	1,03
22.	J.Pawła II 33-38	2,00	1,71
23.	J.Pawła II 38ab	2,37	1,38
24.	J.Pawła II 45-50, 51-56	1,96	1,68
25.	J.Pawła II 50ab	2,39	1,03
26.	Gałczyńskiego 16-34	1,91	1,38
27.	Gałczyńskiego 36ab	2,29	1,14
28.	Gałczyńskiego 38ab	2,34	1,18
29.	Gałczyńskiego 40ab	2,11	1,38
30.	Gałczyńskiego 62-72	2,11	1,62

31.	Kilińskiego 1abc,2ab,3abcd, 4abc,9abc,10ab	<b>2,04</b>	<b>1,80</b>
32.	Kilińskiego 5abc,6ab,7abcd,	<b>1,93</b>	<b>1,77</b>
33.	Starzyńskiego 1-5,7-11,13-17	<b>2,03</b>	<b>1,38</b>
34.	Starzyńskiego 4ab, 6ab	<b>2,02</b>	<b>1,83</b>
35.	Starzyńskiego 8-16,18-22,24-28	<b>2,04</b>	<b>1,86</b>
36.	Starzyńskiego 30-34,36-42	<b>2,02</b>	<b>1,38</b>
37.	Starzyńskiego 29-33,35-37,39-43	<b>1,93</b>	<b>1,38</b>
38.	Starzyńskiego 57-61, Kosiby 50-54	<b>2,09</b>	<b>1,23</b>
39.	Starzyńskiego 2,2a,b,c	<b>1,91</b>	<b>1,38</b>
40.	Kleeberga 3-5,7-11,13-15	<b>1,85</b>	<b>1,38</b>
41.	Kosiby 20-24,26-28,30-34	<b>1,95</b>	<b>1,38</b>
42.	Kosiby 38-42,44-48	<b>2,03</b>	<b>1,38</b>
43.	Starzyńskiego - domki	<b>1,59</b>	<b>3,22</b>
44.	Staszica 47abcde	<b>2,31</b>	<b>1,38</b>
45.	Staszica 63 abcde	<b>2,19</b>	<b>1,65</b>
46.	Małachowskiego 3,9	<b>2,08</b>	<b>1,19</b>
47.	Małachowskiego 8,10	<b>1,99</b>	<b>1,58</b>
48.	Małachowskiego 11	<b>1,98</b>	<b>1,20</b>
49.	Małachowskiego 13,15,17	<b>1,96</b>	<b>1,20</b>
50.	Małachowskiego 2 , Konstytucji 3 Maja 5,7	<b>2,01</b>	<b>1,38</b>
51.	Konstytucji 3 Maja 11,17,23	<b>2,09</b>	<b>1,38</b>
52.	Jezierskiego 30-36,38-40	<b>2,18</b>	<b>1,38</b>
53.	Gancarska 31-34	<b>2,10</b>	<b>1,19</b>
54.	Nowa Wieś 11ab, 16ab	<b>2,22</b>	<b>2,55</b>

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni,

Prezes Zarządu B. Ślęzak – w większości nieruchomości wynik rozliczeń eksploatacji na 31.12.2015 r. jest dodatni lecz tylko w kilku nieruchomościach są możliwości zmniejszenia opłat. Zarząd proponuje zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej w nieruchomościach: Buczka 1- 9 z 2,11 zł/m<sup>2</sup> na 2,00 zł/m<sup>2</sup> , Bielska 6-9,10-13 z 1,91 zł/m<sup>2</sup> na 1,78 zł/m<sup>2</sup> , Ogrodowa 12-14,Polna 6-8, Chrobrego 4-4c z 1,97 zł/m<sup>2</sup> na 1,87 zł/m<sup>2</sup> , Łukasiewicza 8-13 z 2,04 zł/m<sup>2</sup> na 1,78 zł/m<sup>2</sup> , Jana Pawła II 33-38 z 2,66 zł/m<sup>2</sup> na 2,17 zł/m<sup>2</sup> ,Kleeberga 3-7, 9-11, 13-15 z 2,18 zł/m<sup>2</sup> na 2,07 zł/m<sup>2</sup> Kosiby 38-42,44-48 z 2,32 zł/m<sup>2</sup> na 2,21 zł/m<sup>2</sup> .

W nowej Wsi Zarząd proponuje zmniejszenie stawki opłaty eksploatacyjnej z 3,16 zł/m<sup>2</sup> na 2,35 zł/m<sup>2</sup> , a podwyższenie funduszu remontowego z 1,79 zł/m<sup>2</sup> na 2,55 zł/m<sup>2</sup> .

Zmiana stawek opłaty eksploatacyjnej wynika z planowanych do poniesienia w 2016 roku kosztów z uwzględnieniem wyników rozliczeń za 2015 rok.

Odpis na fundusz remontowy winien pokrywać wydatki na sfinansowanie koniecznych do wykonania robót remontowych.

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przystępowania do realizacji robót remontowych na poszczególnych nieruchomościach po zgromadzeniu przez nie wymaganych środków finansowych.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2016 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni od 01.07.2016.

Lp.	Adres nieruchomości	Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m <sup>2</sup>	Odpis na fundusz remontowy
1.	Spółdzielcza 3-6,7-10,11-14	2,02	1,88
2.	Buczka 1-9	2,00	1,54
3.	Bielska 1-1a	2,25	1,79
4.	Bielska 2-2a,3-3a	2,17	1,54
5.	Bielska 6-9,10-13	1,78	1,67
6.	Cicha 9-12,13-17	2,01	1,85
7.	Parkowa 2-10	2,02	1,78
8.	Z.Augusta 18-18a	2,46	1,94
9.	Ogrodowa 8-11	2,22	1,38
10.	Ogrodowa 12-14, Polna 6-8 , Chrobrego 4-4abc	1,87	1,74
11.	Łukasiewicza 8-13	1,78	1,38
12.	Opitza 6	2,23	1,71
13.	K.Miarki 21 c,d	2,26	2,24
14.	Staroszkolna 2ab,4ab	2,85	1,02
15.	Staroszkolna 6ab	2,69	1,00
16.	Gałczyńskiego 2abcd, Wańkowicza1-5,7-9,11-17, 19-25, Staroszkolna 7ab	2,38	1,77
17.	J.Pawła II 2ab	2,54	1,25
18.	J.Pawła II 4ab	2,64	1,14
19.	J.Pawła II 6-10, 11-15, 16-20	2,22	1,79
20.	J.Pawła II 21-26, 27-32	2,18	1,86
21.	J.Pawła II 26ab	2,62	1,03
22.	J.Pawła II 33-38	2,17	1,71
23.	J.Pawła II 38ab	2,55	1,38
24.	J.Pawła II 45-50, 51-56	2,23	1,68
25.	J.Pawła II 50ab	2,67	1,03
26.	Gałczyńskiego 16-34	2,14	1,38
27.	Gałczyńskiego 36ab	2,56	1,14
28.	Gałczyńskiego 38ab	2,60	1,18
29.	Gałczyńskiego 40ab	2,16	1,38
30.	Gałczyńskiego 62-72	2,35	1,62
31.	Kilińskiego 1abc,2ab,3abcd, 4abc,9abc,10ab	2,24	1,80
32.	Kilińskiego 5abc,6ab,7abcd,	2,14	1,77
33.	Starzyńskiego 1-5,7-11,13-17	2,26	1,38
34.	Starzyńskiego 4ab, 6ab	2,24	1,83
35.	Starzyńskiego 8-16,18-22,24-28	2,26	1,86
36.	Starzyńskiego 30-34,36-42	2,22	1,38

37.	Starzyńskiego 29-33,35-37,39-43	2,16	1,38
38.	Starzyńskiego 57-61, Kosiby 50-54	2,33	1,23
39.	Starzyńskiego 2,2a,b,c	2,10	1,38
40.	Kleeberga 3-5,7-11,13-15	2,07	1,38
41.	Kosiby 20-24,26-28,30-34	2,17	1,38
42.	Kosiby 38-42,44-48	2,21	1,38
43.	Starzyńskiego - domki	1,69	3,22
44.	Staszica 47abcde	2,53	1,38
45.	Staszica 63 abcde	2,44	1,65
46.	Małachowskiego 3,9	2,36	1,19
47.	Małachowskiego 8,10	2,23	1,58
48.	Małachowskiego 11	2,24	1,20
49.	Małachowskiego 13,15,17	2,22	1,20
50.	Małachowskiego 2 , Konstytucji 3 Maja 5,7	2,25	1,38
51.	Konstytucji 3 Maja 11,17,23	2,35	1,38
52.	Jezierskiego 30-36,38-40	2,38	1,38
53.	Gancarska 31-34	2,31	1,19
54.	Nowa Wieś 11ab, 16ab	2,35	2,55

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy netto z tytułu użytkowania garaży dla członków Spółdzielni,  
Prezes Zarządu B. Ślęzak – Zarząd proponuje zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej dla garaży:

<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m<sup>2</sup> p.u. (netto)</b>	<b>Odpis na fundusz remontowy w zł./m<sup>2</sup> p.u. (netto)</b>
Starzyńskiego 2,2abcd	1,1055	1,1000
Garncarska 31-34	1,2299	1,1000
Bielska 5a,5b	0,8388	1,3100
Cicha 5a,5b	0,7335	1,3600
Gałczyńskiego I	1,0552	1,0425
Gałczyńskiego II	1,0694	1,1314
Jezierskiego	1,1038	1,4600

Zmiana stawek opłaty eksploatacyjnej wynika z planowanych do poniesienia w 2016 roku kosztów z uwzględnieniem wyników rozliczeń za 2015 rok.

Zmiana wysokości odpisu na fundusz remontowy wynika z konieczności gromadzenia środków na przyszłe remonty.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przystępowania do realizacji robót remontowych na poszczególnych nieruchomościach po zgromadzeniu przez nie wymaganych środków finansowych.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży dla członków Spółdzielni.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2016 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla z tytułu użytkowania garaży dla członków Spółdzielni od 01.07.2016 r.



<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m<sup>2</sup> p.u. (netto)</b>	<b>Odpis na fundusz remontowy w zł./m<sup>2</sup> p.u. (netto)</b>
Starzyńskiego 2,2abcd	1,1055	1,1000
Garncarska 31-34	1,2299	1,1000
Bielska 5a,5b	0,8388	1,3100
Cicha 5a,5b	0,7335	1,3600
Gałczyńskiego I	1,0552	1,0425
Gałczyńskiego II	1,0694	1,1314
Jezierskiego	1,1038	1,4600

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy netto z tytułu użytkowania garaży dla osób nie będących członkami Spółdzielni,

Prezes Zarządu B. Ślęzak – Zarząd proponuje zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej dla garaży:

<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m<sup>2</sup> p.u. (netto)</b>	<b>Odpis na fundusz remontowy w zł./m<sup>2</sup> p.u. (netto)</b>
Starzyńskiego 2,2abcd	1,2757	1,1000
Garncarska 31-34	1,5791	1,1000
Bielska 5a,5b	0,9508	1,3100
Cicha 5a,5b	0,8461	1,3600
Gałczyńskiego I	1,0552	1,0425
Gałczyńskiego II	1,0694	1,1314
Jezierskiego	1,2169	1,4600

Zmiana stawek opłaty eksploatacyjnej wynika z planowanych do poniesienia w 2016 roku kosztów z uwzględnieniem wyników rozliczeń za 2015 rok.

Zmiana wysokości odpisu na fundusz remontowy wynika z konieczności gromadzenia środków na przyszłe remonty.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przystępowania do realizacji robót remontowych na poszczególnych nieruchomościach po zgromadzeniu przez nie wymaganych środków finansowych.

Przewodnicząca podała pod głosowanie zatwierdzenie stawek opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 24/2016 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni od 01.07.2016 r.

<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł./m<sup>2</sup> p.u. (netto)</b>	<b>Odpis na fundusz remontowy w zł./m<sup>2</sup> p.u. (netto)</b>
Starzyńskiego 2,2abcd	1,2757	1,1000
Garncarska 31-34	1,5791	1,1000
Bielska 5a,5b	0,9508	1,3100
Cicha 5a,5b	0,8461	1,3600
Gałczyńskiego I	1,0552	1,0425
Gałczyńskiego II	1,0694	1,1314
Jezierskiego	1,2169	1,4600

- zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych,

Prezes Zarządu B. Ślęzak – Zarząd proponuje zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych :

<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Stawka w zł./osobę</b>
Bielska 1,1a	8,88
Bielska 2,2a,3,3a	11,42

Zygmunta Augusta 18,18a	8,70
Łukasiewicza 8-13	7,79
Staroszkolna 2ab,4ab	9,83
Staroszkolna 6ab	7,41
Jana Pawła II 2ab	6,60
Jana Pawła II 4 ab	7,28
Jana Pawła II 26 ab	8,88
Jana Pawła II 38ab	5,75
Jana Pawła II 50ab	6,15
Gałczyńskiego 36ab	8,05
Gałczyńskiego 38ab	7,48
Gałczyńskiego 40ab	7,46

Zmiana stawek opłaty eksploatacyjnej wynika z planowanych do poniesienia w 2016 roku kosztów z uwzględnieniem wyników rozliczeń za 2015 rok oraz zmiany ilości osób zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie stawek opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 25/2016 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych od 01.07.2016r.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 23.

Prezes Zarządu B.Ślęzak – zmiana stawki opłaty z 5,166 zł na 5,993 zł. wynika ze sporządzonej kalkulacji na podstawie przewidywanych do poniesienia w 2016 roku kosztów i powinna ona pokryć konieczne wydatki związane z użytkowaniem lokalu .

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 23 .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 26/2016 i zatwierdziła stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 23 zgodnie z wnioskiem Zarządu od 01.07.2016 r.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na 2016 rok.

Przewodnicząca stwierdziła ,że Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy i w protokole przekazała swoją pozytywną opinię.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie planu gospodarczo – finansowego na 2016 rok.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 27/2016 i zatwierdziła plan gospodarczo – finansowy na 2016 rok.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany najemcy lokalu użytkowego przy ul. Małachowskiego 17/21 w Bolesławcu.

(...)

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany najemcy lokalu użytkowego przy ul. Małachowskiego 17/21 w Bolesławcu zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 28/2016 w sprawie zmiany najemcy lokalu użytkowego przy ul. Małachowskiego 17/21



Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zlecenia wymiany wodomierzy firmie TECHEM.

Prezes Zarządu B.Ślęzak poinformowała zebranych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wodomierze wody ciepłej i zimnej raz na 5 lat podlegają obowiązkowej legalizacji. W Spółdzielni wymiana wodomierzy odbywała się w latach 2010 – 2012. W maju 2015 ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wodomierzy w budynkach ADM-4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano firmę TECHEM. Przy wyborze kierowano się: spełnieniem wymagań dla wodomierzy mieszkaniowych oraz urządzeń do transmisji danych, uzyskanie najkorzystniejszej ceny za dostawę i montaż 1 szt. wodomierza z modułem radiowym wraz z montażem i uruchomieniem systemu radiowego, najkorzystniejszą usługą odczytową, zobowiązaniem oferenta, że w przypadku zwiększenia zakresu robót – wymiana w latach 2016-2018 oferowana cen będzie stała.

Obecna współpraca z firmą TECHEM nie budzi zastrzeżeń.

Zdaniem Zarządu uzasadnione jest, aby obsługa wodomierzy oraz transmisja danych przez Internet w całych zasobach wykonywana była przez jedną firmę.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zlecenia wymiany wodomierzy firmie TECHEM.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 29/2016 w sprawie bezprzetargowego zlecenia wymiany wodomierzy firmie TECHEM.

Ad.12 Ustalenie terminów obrad walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu B.Ślęzak poinformowała, że Zarząd proponuje aby obrady Walnego Zgromadzenia przeprowadzić w dniach 19-20.05.2016 r. w Sali I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie terminów Walnego Zgromadzenia zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza zatwierdziła terminy Walnego Zgromadzenia.

Ad.13 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2015 dla Członków Zarządu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2015r.

Następnie odczytała zebranych wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddała pod głosowanie przyznanie premii za IV kwartał 2015 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 IV kwartał 2015 r w pełniej wysokości.

Ad.14 Sprawy różne.

1. (...) skarga na zachowanie i zakłócanie porządku przez lokatorów z mieszkania nr 6.

Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą oraz wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Rada Nadzorcza postanowiła zgodnie z kompetencją przekazać sprawę do załatwienia przez Zarząd Spółdzielni.

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

Protokołowała:

Urszula Burniak