

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 07/2010
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 02 sierpnia 2010 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Z-ca Prezesa – Beata Ślęzak
 - Członek Zarządu – Alicja Micek
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
 - wykreślenia – 5 wniosków
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za II kwartał 2010 r.
6. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący poddał go pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad z wprowadzonym uzupełnieniem .

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

W. Mostowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania, każdy mógł się zapoznać z treścią protokołu.

Przewodniczący zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Sprawy członkowskie

Na wstępie Prezes Zarządu poinformował członków Rady ,że obecnie Spółdzielnia posiada do zbycia 4 mieszkania i nikt z członków oczekujących nie jest zainteresowany .

Wykreślono 5 członków oczekujących.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 18.06.2010 r. do 30.07.2010r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji , w związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 5 Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Z Protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 02.08.2010 zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Gajdecki. Protokół w aktach Rady.

Po zapoznaniu się z Protokołem, w związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał zatwierdzenie jego pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili Protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 6 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2010 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za II kwartał 2010r. Następnie odczytał zebranym wnioski o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddał pod głosowanie przyznanie premii za II kwartał 2010 dla:

1. Prezesa Zarządu w wysokości 10%
Za – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów
2. Z-cy Prezesa ds. technicznych w wysokości 10%
Za – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów
3. Członka Zarządu w wysokości 10%
Za – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyznała Członkom Zarządu premię w pełnej wysokości za II kwartał 2010r

Ad.7 Sprawy różne.

1. Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że do Zarządu wpłynął wniosek od lokatorów z budynku przy ul. Jana Pawła II 21-26 w sprawie przywrócenia dotychczasowego sposobu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań przy pomocy podzielników ciepła. warunki.
Z-ca prezesa poinformowała, że Zarząd skierował pismo do Rady informacyjnie.

2. Pismo w sprawie odstąpienia od ukarania za brak odczytu wodomierza przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podtrzymała decyzję Zarządu w sprawie nałożenia kary.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2010 r.