

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 08/2010
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 27 września 2010 roku.

Obecni:

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

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
 - wykluczenia – 6 wniosków
 - wykreślenia – 13 wniosków
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykorzystania funduszu remontowego za I półrocze 2010 r.
7. Informacja w sprawie zatrudnienia w SM „Bolesławianka”.
8. Podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.
9. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2009/2010 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2010/2011.
10. 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

WYKLUCZENIA – 6 wniosków (odroczone podjęcie decyzji w sprawie wykluczenia - 3 członków, wykluczono – 3 członków zamieszkałych).

WYKREŚLENIA – 13 wniosków (wykreślono 13 członków oczekujących)

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 06.08.2010 r. do 24.09.2010r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

W związku z brakiem innych 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 27.10.2010 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 Zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykorzystania funduszu remontowego za I półrocze 2010 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy członkowie otrzymali analizę i mieli czas aby się z nią zapoznać i w związku z powyższym otworzył dyskusję.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykonania funduszu remontowego za I półrocze 2010 pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła analizę ekonomicznej oraz wykorzystania funduszu remontowego za I półrocze 2010 r.

Ad.7 Informacja w sprawie zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do przedłożenia na następne posiedzenie do zatwierdzenia schemat organizacyjny z uwzględnieniem redukcji zatrudnienia jaka została wykazana w przedstawionej informacji.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o zatrudnieniu oraz zgłoszonego wyżej wniosku.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła informację o zatrudnieniu w Spółdzielni oraz zobowiązała Zarząd Spółdzielni do zatwierdzenia schemat organizacyjny z uwzględnieniem redukcji wykazanej w przedłożonej na posiedzeniu Rady informacji.

Ad. 8 Podjęcie decyzji w sprawie rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos Radcy Prawnemu.

Radca Prawny – ewentualnie podjęta przez Radę Nadzorczą decyzja o umożliwieniu poszczególnym nieruchomościom opomiarowania ciepła będzie zgodna z kompetencją Rady wynikającą ze Statutu Spółdzielni. W poprzednich latach decyzja o opomiarowaniu ciepła została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli i w ubiegłym roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odstąpieniu od opomiarowania ciepła. Umożliwienie podjęcia decyzji o rozliczaniu ciepła przy pomocy elektronicznych podzielników ciepła na poszczególne nieruchomości za zgodą 50% +1 lokatorów danej nieruchomości nie będzie niezgodnie z uprawnieniami Rady.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczą Rady poddał pod głosowanie:

- zgoda 50% +1 lokatorów danej nieruchomości na montaż elektronicznych podzielników ciepła

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że montaż elektronicznych podzielników ciepła może nastąpić za zgodą 50% + 1 lokatorów danej nieruchomości.

- możliwość rozpoczęcia rozliczeń z zastosowaniem podzielników elektronicznych od 01.01.2011 pod warunkiem złożenia zgody w terminie do 30.10.2010 r. lub od 01.07.2011r. przy złożeniu zgody do 31.03.2011 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła decyzję o możliwości rozpoczęcia rozliczeń z zastosowaniem podzielników elektronicznych od 01.01.2011 pod warunkiem złożenia zgody w terminie do 30.10.2010 r. lub od 01.07.2011r. przy złożeniu zgody do 31.03.2011 r.

- powierzenie firmie METRONA POLSKA montażu elektronicznych podzielników kosztów ciepła.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zawarciu umowy z firmą METRONA POLSKA w sprawie montażu elektronicznych podzielników ciepła.

- umożliwienie lokatorom z nieruchomości Starzyńskiego 57-61 rozliczenia ciepła z zastosowaniem już zamontowanych podzielników elektronicznych od 01.07.2010 pod warunkiem złożenia zgody przez 50%+1 lokatorów w/w nieruchomości w terminie do 30.10.2010 r.

Za oddano – 6 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła decyzję o umożliwieniu lokatorom z nieruchomości Starzyńskiego 57-61 rozliczenia ciepła z zastosowaniem już zamontowanych podzielników elektronicznych od 01.07.2010 pod warunkiem złożenia zgody przez 50%+1 lokatorów w/w nieruchomości w terminie do 30.10.2010 r.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały (zgodnie z projektem przedstawionym przez Zarząd) w sprawie rozliczania kosztów centralnego w danej nieruchomości z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym za zgodą 50% + 1 lokatorów Spółdzielni z danej nieruchomości.

Za oddano – 6 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie rozliczania kosztów centralnego w danej nieruchomości z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym za zgodą 50% + 1 lokatorów Spółdzielni z danej nieruchomości.

Ad. 9 Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2009/2010 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2010/2011.

Z informacją zapoznała zebranych Z-ca Prezesa. Informacja w aktach Rady.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła informację o zakończonym sezonie grzewczym 2009/2010 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2010/2011.

Ad. 10 Sprawy różne.

1. Pismo w sprawie odwołania od postanowień zawartych w piśmie nr ZS/4819/2010.

Po dyskusji o naradzie Przewodniczący Rady poinformował Pana (...), że Rada Nadzorcza podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w tej sprawie oraz o możliwości spłaty nałożonej kary w ratach.

2. W. Mostowski – zgłosił wniosek aby na następnym Walnym Zgromadzeniu uchwalić sprecyzowane zasady głosowania.

Z-ca Prezesa – Zarząd ma te zmiany na uwadze i na najbliższym Walnym Zgromadzeniu proponuje zmiany do Statutu z uwzględnieniem zasad głosowania, jak również wejścia nowego członka do Rady w przypadku zmniejszenia składu Rady w trakcie trwania kadencji.

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

Protokolowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.10.2010 r.