

WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR 09/2010
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 28 października 2010 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Członek Zarządu – Alicja Micek
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
 - wykluczenia – 7 wniosków
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów c.o. za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.
7. Rozpatrzenie pisma p. Jana Witaszczyk w sprawie zmiany Uchwały nr 47/2010 z dnia 27.09.2010r.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie remontu dachu w budynku przy ul. Gałczyńskiego nr 36ab
9. Zatwierdzenie schematu organizacyjnego na 2011 rok.
10. Zatwierdzenie danych wyjściowych do planu na 2011 rok.
11. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.
12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za III kwartał 2010 r.
13. 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.

Prezes Zarządu poprosił o uzupełnienie porządku obrad o wniosek Zarządu dotyczący opłaty za malowanie klatek schodowych i rozpatrzenie go jako pkt. 11a

Zgłoszony wniosek Przewodniczący poddał pod głosowanie

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że zebrani jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek do porządku obrad.

Przewodniczący porządek obrad z przyjętą zmianą poddał go pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
 - wykluczenia – 7 wniosków
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów c.o. za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.
7. Rozpatrzenie pisma p. Jana Witaszczyk w sprawie zmiany Uchwały nr 47/2010 z dnia 27.09.2010r.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie remontu dachu w budynku przy ul. Gałczyńskiego nr 36ab
9. Zatwierdzenie schematu organizacyjnego na 2011 rok.
10. Zatwierdzenie danych wyjściowych do planu na 2011 rok.
11. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2010rok.
- 11a. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłaty za malowanie klatki schodowej.
12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za III kwartał 2010 r.
13. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

H. Relich zaproponował aby odczytać protokół w części dotyczącej opomiarowania centralnego ogrzewania.

Sekretarz Rady zapoznała zebranych z pkt. 8 protokołu.

Po wysłuchaniu , w związku z brakiem uwag 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 - 7 wniosków

Wykluczono 3 członków

Odroczono podjęcie decyzji w sprawie członkostwa – 4 członków

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.09.2010 do 28.10.2010r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

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 28.09.2010 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 Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów c.o. za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010r.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów c.o. za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła informację o rozliczeniu kosztów c.o. za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010r.

Ad.7 Rozpatrzenie pisma Pana Jana Witaszczyk w sprawie zmiany uchwały nr 47/2010 z dnia 27.09.2010 r.

M.Gęsikowska zaproponowała aby w tej uchwale uściślić kwotę jaka pozostanie do spłaty za podzielnik w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję M.Gęsikowskiej.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w Rada Nadzorcza przegłosowania propozycję M. Gęsikowskiej i postanowiła dodać w w/w Uchwale pkt. 3 o treści:

„dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: „ W przypadku rezygnacji, o której mowa w pkt. 4 członkowie danej nieruchomości objęci ratalną spłatą za podzielniki zobowiązani są do jednorazowej spłaty wszystkich brakujących rat przy najbliższym rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania wykonanym przez firmę rozliczeniową według ceny określonej w pkt. 2 Wariant 2.”

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Uchwał zmieniającej Uchwałę nr 47/2010 z dnia 27.09.2010 dot. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w danej nieruchomości z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym za zgodą 50% +1 lokatorów Spółdzielni z danej nieruchomości z przegłosowanym uzupełnieniem.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada nadzorcza zatwierdziła zmianę Uchwały nr 47/2010 z dnia 27.09.2010 dot. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w danej nieruchomości z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym za zgodą 50% +1 lokatorów Spółdzielni z danej nieruchomości z przegłosowanym uzupełnieniem.

Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie remontu dachu w budynku przy ul. Gałczyńskiego nr 36ab.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący wniosek Zarządu poddał pod głosowanie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada nadzorcza zatwierdziła wniosek Zarządu w sprawie akceptacji odstąpienia od Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni poprzez zlecenie z wolnej ręki wykonania remontu dachu na budynku przy ul. Gałczyńskiego 36ab.

Ad. 9 Zatwierdzenie schematu organizacyjnego na 2011 rok.

J.Gajdecki – poprosił o wyjaśnienie o ile w przedstawionym schemacie organizacyjnym zmniejszono zatrudnieni w porównaniu do 2010 roku.

Prezes Zarządu poinformował, że w porównaniu z 2010 roku nastąpiło zmniejszenie o 6 etatów.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Nadzorczej zatwierdzenie przedstawionego schematu organizacyjnego poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła schemat organizacyjny Spółdzielni na 2010 rok.

Ad. 10 Zatwierdzenie danych wyjściowych do planu na 2011 rok

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie danych wyjściowych do planu na 2011 rok

Za oddano 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła dane wyjściowe do planu gospodarczo – finansowego na 2011 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad.11 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Biorąc opinię Głównego Księgowego oraz mniejsze koszty oferty Przewodniczący Rady postawił wniosek aby do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok wybrać firmę „Fiskar”.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza wybrała firmę „Fiskar” do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok.

Ad. 11 a Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłaty za malowanie klatek schodowych.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza ustaliła opłatę w wysokości 25,00 stanowiącą częściową odpłatność za malowanie klatki schodowej dla lokatorów z mocą obowiązującą od dnia 26.02.2007 r.

Ad. 12 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za III kwartał 2010r.

Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przyznanie premii członkom Zarządu za III kwartał 2010 i poddał przyznanie premii pod głosowanie:

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

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

Ad. 10 Sprawy różne.

1. (..) - pismo w sprawie opłaty za uniemożliwienie odczytania podzielników kosztów.

Z pismem oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w tej sprawie zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w sprawie.

2. (..) – pismo w sprawie nieprawidłowości w rozliczaniu centralnego ogrzewania i ustalaniu kosztów.

Z pismem oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w tej sprawie zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w sprawie.

3. Mieszkańcy z nieruchomości przy ul. Parkowej 7 – pismo w sprawie wymiany nieszczelnych drzwi wyjściowych.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

A. Micek – zapoznała zebranych z protokołem z dnia 18.10.2010r. z dokonanego przeglądu technicznego nieruchomości przy ul. Parkowej 7 oraz ustaleniami w nim zawartymi. Protokół w aktach Rady.

Rada przyjęła wyjaśnienia i protokół do wiadomości.

4. (..) – pismo w sprawie wykreślenia z grona członków.

Z pismem oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w tej sprawie zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w sprawie.

5. (...) – pismo w sprawie nieprzestrzegania prawa przez Radę Nadzorczą.

Z pismem oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w tej sprawie zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w sprawie.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.11.2010 r.