

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2010**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w**  
**dniu 29 listopada 2010 roku.**

Obecni:

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

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2010 r.
6. Informacja w sprawie montażu podzielników
7. 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 przyznanie Z-cy Prezesa Zarządu ryczałtu kilometrów w ramach używania prywatnego pojazdu do celów służbowych. i rozpatrzenie go jako pkt. 6a

Zgłoszony wniosek Przewodniczący poddał pod głosowanie

Za oddano - 6 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 .

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2010 r.
6. Informacja w sprawie montażu podzielników.
- 6a. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Z-cy Prezesa limitu kilometrów.
7. Sprawy różne.

Za oddano – 6 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.

H. Relich zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddał pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów  
Przeciw – 0 głosów

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

#### Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 05.11.2010 do 26.11.2010r. 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 – 6 głosów  
Przeciw – 0 głosów

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

#### Ad. 4. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Z Protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2010 zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Gajdecki. Protokół w aktach Rady.

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

Za oddano – 6 głosów  
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Protokół Komisji Rewizyjnej.

#### Ad. 5 Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartał 2010 r.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartał 2010.

Za oddano – 6 głosów  
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła zatwierdziła analizę ekonomiczną za III kwartał 2010 r.

#### Ad.6 Informacja w sprawie montażu podzielników.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji w sprawie montażu podzielników.

Za oddano - 6 głosów  
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyjęła informacje w sprawie montażu podzielników.

#### Ad. 6a Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Z-cy Prezesa limitu kilometrów.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że wystąpił z wnioskiem o przyznanie Z-cy Prezesa ds. technicznych limitu 250 kilometrów miesięcznie w ramach używania prywatnego podjazdu do celów służbowych używanego do podróży służbowych na terenie miasta Bolesławca. Powyższe jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków ustalania zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów

nie będących własności pracodawcy z dnia 26.03.1998 (Dz.U. nr 41, poz.239). Do tej pory Z-ca Prezesa nie miała przyznanego limitu ponieważ nie posiadała samochodu.

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

Za oddano 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyznała Z-cy Prezesa ds. technicznych limit 250 km miesięcznie w ramach używania prywatnego pojazdu do celów służbowych używanego do podróży służbowych na terenie miasta Bolesławca.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie montażu podzielników kosztów ciepła w budynku przy ul. Garncarskie 31-34.

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

2.(...)- pismo w sprawie weryfikacji i zmian w Uchwale nr 85/2009.

Z pismem oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni w tej sprawie zapoznała zebranych Z-ca Prezesa Zarządu.

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 17.12..2010 r.