

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2010
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 17 grudnia 2010 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Beata Ślęzak
 - Członek Zarządu – Alicja Micek
 - 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 regulaminu rozliczania kosztów c.o. i c.w.
6. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2011 rok.
7. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2011 rok.
8. 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 Przewodniczący porządek obrad poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła proponowany porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

J.Gajdecki zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Za oddano – 7głosów

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 03.12.2010 do 17.12.2010r. 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. 4. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Z Protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 17.12.2010 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 – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5 Zatwierdzenie regulaminu rozliczania kosztów c.o. i cw.

Z-ca Prezesa - w związku z tym, że po decyzjach podjętych przez lokatorów w sprawie opomiarowania w zasobach powstały trzy grupy budynków tj. : nieopomiarowane, opomiarowane w 100 % i opomiarowane w części, został napisany nowy regulamin rozliczeń kosztów ciepła z uwzględnieniem różnego sposobu rozliczeń ciepła w tych grupach budynków.

Najistotniejsze zmiany dotyczą sposobu ustalania opłat dla lokali nieopomiarowanych w nieruchomościach opomiarowanych.

Przewodniczący proponowane zmiany poddał pod głosowanie:

I. Zmiana współczynnika z 1,5 na 1,2

Za oddano - 4 głosy

Przeciw – 1 głos

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza ustaliła współczynnik w wysokości 1,2.

II. Wykreślenie pkt.4 w ust. 4.7.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła decyzję o wykreśleniu pkt. 4 z ust.4.7. Regulaminu

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkownikom zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali z uwzględnieniem wcześniej przegłosowanych zmian.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkownikom zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.

Ad. 6 Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2011 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w Planach Pracy ujęte podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2011 rok

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2011 rok.

Ad. 7 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2011 rok.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2011 rok

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Ad. 8 Sprawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (montaż podzielników elektronicznych) w mieszkaniu nr (...) w budynku przy ul. (...).

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Członek Zarządu poinformowała, że pismo Pana (...) zostało wysłane do firmy Metrona Polska celem ustosunkowania się. Jednakże norma mówi, że w przypadku gdy szpilka jest pośrodku to podzielnik winno montować się bliżej zaworu.

Rada przyjęła wyjaśnienie do wiadomości.

2. (...) – pismo w sprawie przewodów wentylacyjnych w mieszkaniu nr (...) w budynku przy ul. (...).

Z pismem oraz odpowiedzią udzieloną w sprawie przez Zarząd Spółdzielni 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.

Protokolowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.01.2011 r.