

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 01/2011
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 24 stycznia 2011 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
 - 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 – 5 wniosków
 - Wykreślenia – 3 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie aneksu do regulaminu rozliczania kosztów c.o. i c.w.
7. Podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do aktualizowania cennika usług dodatkowych stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu rozliczania kosztów co i cw .
8. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2010 r.
9. 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.

Z-ca Prezesa zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 5 i 8 , ponieważ do dnia odbycia się posiedzenia Rady Nadzorczej , nie zakończono prac księgowych za 2010 rok i w związku z tym nie ma danych o wyniku za 2010 rok .

Przewodniczący Rady wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z zatwierdzonymi zmianami.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
 - Wykluczenia - 5 wniosków
 - Wykreślenia – 3 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie aneksu do regulaminu rozliczania kosztów c.o. i c.w.
6. Podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do aktualizowania cennika usług dodatkowych stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu rozliczania kosztów co i cw .
7. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

W. Mostowski 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 Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa.

- WYKLUCZENIA – 5 wniosków

Wykluczono - 3 członków

Splata przez członka zadłużenia w całości – 1 wniosek

Odroczono podjęcie decyzji w sprawie członkostwa – 1 wniosek

- WYKREŚLENIA – 3 wnioski

Wykreślono 3 członków

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 21.12.2010 do 21.01.2011r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

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

Przewodniczący Rady poddał głosowanie zatwierdzenie aneksu do Regulaminu rozliczania kosztów co i cw

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili aneks do Regulaminu rozliczania kosztów co i cw

Ad. 6 Podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do aktualizowania cennika usług dodatkowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla celów ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do aktualizowania cennika usług dodatkowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla celów ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli decyzję o upoważnieniu Zarządu Spółdzielni do aktualizowania cennika usług dodatkowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla celów ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ad. 7 Sprawy różne.

1.(...) – pismo w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

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

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

2. (...) - pismo w sprawie stawek opłat w Spółdzielni oraz przeprowadzanych remontów.

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

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

3. (...) - pismo w sprawie rozliczania wody i obciążeniem za powtórny brak odczytu licznika wody. stawek opłat w Spółdzielni oraz przeprowadzanych remontów.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Rada po wnikliwym przeanalizowaniu pisma udzieliła odpowiedź . Odpowiedź w aktach Rady.

4. (...) – pismo w sprawie stawek opłat za centralne ogrzewanie.

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

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

5. ZEC w Bolesławcu – w sprawie podjętych działań odnośnie opomiarowania ciepła i instalacji w zasobach Spółdzielni ciepłej wody użytkowej.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą mając na uwadze dalszą dobrą współpracę Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do spotkania z Zarządem ZEC celem wyjaśnienia wynikłych spraw.

6. Władysław Mostowski – poruszył sprawę zabezpieczenia grzejników na klatkach schodowych przy drzwiach wejściowych i na piętrach przed nadmiernym poborem ciepła.

Z-ca Prezesa – Zarząd podjął już odpowiednie działania mające na celu zmniejszenie poboru ciepła przez grzejniki na klatkach schodowych poprzez zmianę w grzejnikach nastaw na 14°. W ADM-1 należy zamontować nowe termostaty , które już zostały zamówione i zaraz po dostawie będą montowane.

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

Protokolowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na Posiedzeniu Rady nadzorczej w dniu 18.02.2011r.