

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 05/2018**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu**  
**w dniu 22.05.2018r.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Mirosław Potocki
  - Główny Księgowy Członek Zarządu – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w Nowej Wsi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w Bolesławcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego 3/26 w Bolesławcu przez córkę Panią Annę Juskiewicz po śmierci dotychczasowego najemcy Pana Henryka Juskiewicz.
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.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady porządek obrad poddał pod głosowanie  
Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

P.Hetel zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 4/2018 z dnia 18.04.2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2018 z dnia 18.04.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 21.05.2018 zapoznała zebranych Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grażyna Fall . Protokół w aktach Rady.

Podczas posiedzenia Komisja zajmowała się sprawami :

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2018 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

2. Pismo Zygmunta Gawłasa zam. Bolesławiec, ul. Starzyńskiego 28/7

Przewodniczący poddał pod głosownie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła Protokół Komisji Rewizyjnej

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 20.04.2018 r. do 21.05.2018 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

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 Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2018 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Przewodniczący Rady stwierdził , że Komisja Rewizyjna szczegółowo zreferowała całość zagadnień dotyczących przedstawionej przez zarząd Spółdzielni Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2018 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2018 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kwartał 2018 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych w Nowej Wsi.”

Prezes Zarządu poinformowała zebranych że zgodnie z zawartą umową z formą Hydro-Tech Nowogrodziec z dniem 15.03.2018 budynki w nowej Wsi nr 11ab i 16ab zostały włączone do sieci kanalizacyjnej w związku z powyższym nie mają zastosowania postanowienia w/w Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 86/09 z dnia 11.12.2009 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchylenie „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych w Nowej Wsi.”

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 15/2018 i uchyliła „Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych w Nowej Wsi.”

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych na terenie Bolesławca.”

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że wprowadzenie aneksu do „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w Bolesławcu” związane jest włączeniem do sieci kanalizacyjnej budynków położonych w Nowej Wsi nr 11 ab i 16 ab. Zasadne jest aby rozliczanie kosztów zużycia wody i odbioru ścieków odbywało się na takich samych zasadach jak w budynkach położonych na terenie Bolesławca.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie aneksu nr 2 do „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych na terenie Bolesławca”.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza pojęła uchwałę 16/2018 i zatwierdziła aneks nr 2 do „Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych na terenie Bolesławca.”

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego 3/26 w Bolesławcu przez (...).

Prezes Zarządu poinformowała, że (...) zwróciła się z prośbą o zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy przy ul. Małachowskiego 3/26 po dotychczasowym najemcy (...).

Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 21 pkt. 3 „Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu, wnioskuje o odstąpienie od drogi przetargowej i oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Małachowskiego 3/26 po zmarłym dotychczasowym najemcy (...) na rzecz (...).

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza pojęła uchwałę 17/2018 i wyraziła zgodę na odstąpienie od drogi przetargowej i oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Małachowskiego 3/26 po zmarłym dotychczasowym najemcy (...) na rzecz (...).

Ad. 13 Sprawy różne.

1. (...) – zam. B-c, ul. Starzyńskiego (...) – w sprawie salda opłat eksploatacyjnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że członkowie Rady otrzymali pismo Pana (...) oraz propozycję odpowiedzi, jak również Komisja Rewizyjna w swoim protokole odniosła się do w/w sprawy.

Po zapoznaniu się z pismami Rada Nadzorcza postanowiła zatwierdzić propozycję odpowiedzi Panu (...) przedstawioną przez Komisję Rewizyjną.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.06.2018 r.