

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 06/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 27.06.2018r.

Obecni:

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

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
 - 4 a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zlokalizowanych na terenie Bolesławca I Nowej Wsi.”
5. 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 poddał pod głosowanie porządek obrad
Za oddano – 6 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 stwierdzając, że przeczytał go i nie wnosi zastrzeżeń.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 5/2018 z dnia 22.05.2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 5/2018 z dnia 22.05.2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z protokołem z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej w dniu 05.06.2018 r.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 25.05.2018 r. do 22.06.2018 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. 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. 4 Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia wypłynęły następujące wnioski:

I część – 4 wnioski zgłoszone przez Pana(...);

1. Wymusić na Starostwie Powiatowym przeprowadzenie renowacji wraz z otoczeniem hali sportowej.
Zarząd wystosował do Starostwa Powiatowego z prośbą o zajęcie stanowiska.
2. Częstsze koszenie trawy.
W kalkulacji stawki opłaty eksploatacyjnej na rok 2018 przewidziane są środki na pięciokrotne koszenie trawy,
3. Brak placu zabaw dla dzieci koło budynku 10-13 przy ul. Bielskiej.
Plac zabaw został zlikwidowany z uwagi na zły stan techniczny urządzeń a w bliskim otoczeniu budynku znajdują się dwa duże place zabaw tj.: przy ul. Łukasiewicza i w parku miejskim.
4. Brudne płytki na posadzkach na klatkach schodowych przy ul. Bielskiej.
W sprawie płytek na podestach Kierownik ADM-1 skontaktuje się z lokatorem celem uściślenia zakresu.

II część – 3 wnioski zgłoszone przez :

- Pana (...)

1. remont podłoża w piwnicy poprzez wylanie posadzki samopoziomującej lub płytek w klatce nr 36 przy ul. Jana Pawła II,
Remont posadzki zostanie przeprowadzony po wykonaniu remontu poziomych odcinków instalacji kanalizacyjnej przebiegających pod posadzką w piwnicy

2. remont podłoża w śmietniku przy budynku nr 33-36 przy ul. Jana Pawła II w postaci wylania posadzki lub wyłożenia płytkami.

Stan techniczny posadzki w śmietniku nie wymaga natychmiastowego remontu dlatego też sprawa zostanie rozpatrzona przy sporządzaniu planu na lata następne.

- Pana (...)

1. podjęcie działań w sprawie wykonania drogi dojazdowej do klatek 20 i 21 przy ul. Jana Pawła II i remontu parkingu.

Remont drogi z parkingami wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do budynku przy ul. Jana Pawła II 21-26 jest przewidziany do wykonania w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady stwierdził, że podczas obrad II części Walnego zgromadzenia został zgłoszony ustny wniosek przez Pana (...) do Rady Nadzorczej o zgłoszenie do Prokuratury doniesienia o przestępstwie popełnionym przez Prezes Zarządu a dotyczącym niedopilnowania terminu wymiany wodomierzy.

W związku z w/w wnioskiem w trybie pilnym odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej, z którego Protokołem z obrad zostali zebrani zapoznani. W posiedzeniu tym uczestniczyła również Radca Prawny Spółdzielni, która stwierdziła, że niedopełnienie terminów legalizacji wodomierzy nie jest przestępstwem tylko wykroczeniem a obowiązek pilnowania terminów legalizacji ciąży na użytkowniku urządzenia.

Prezes Zarządu poinformowała, że w przypadku mieszkańców Spółdzielni nadzór nad terminami legalizacji wodomierzy spoczywa na Spółdzielni. Spółdzielnia pobiera zaliczki na wodę i zajmuje się jej rozliczeniem, a także legalizacją wodomierzy. Sprawą legalizacji wodomierzy zajmuje się Kierownik GZM Alicja Micek.

Biorąc pod uwagę fakt, że urządzenie nie posiadające ważnej legalizacji nie jest urządzeniem pomiarowym, Zarząd przeprowadza analizę dokonanych rozliczeń zużycia wody za okres bez zalegalizowanych wodomierzy.

W nawiązaniu do zobowiązania nałożonego przez Prezydium Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni przedłożył zebrany szczegółową informację z realizacji przez Spółdzielnię wymiany legalizacyjnej wodomierzy we wszystkich budynkach Spółdzielni za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe oraz analizą zużycia wody w budynkach z wodomierzami wymienionymi w roku 2018.

Zgodnie z sugestiami Sekretarz Rady do analizy przyjęto trzy, dwa, jeden i analogiczny okres rozliczeniowy.

Należy stwierdzić, że różnice w rozliczeniu są niewielkie pomimo utraty ważności legalizacji.

Jak wynika z przedłożonej analizy do rozliczenia zużycia wody dla wodomierzy wymienianych w roku 2018 można przyjąć jako szacunkowe wskazania wykazane przez zdemontowane wodomierze

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali w/w sposób rozliczenia.

K.Łomotowski stwierdził, że sprawę wodomierzy powinna zbadać Komisja Rewizyjna.

J.Gajda – odnosząc się do wniosku K.Łomotowskiego wnioskuję aby podjęcie decyzji w sprawie wodomierzy przełożyć na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza postanowiła podjęcie decyzji w sprawie legalizacji wodomierzy odłożyć do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach na terenie Bolesławca i Nowej Wsi.”

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Zarząd wnioskuję o zatwierdzenie tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach na terenie Bolesławca i Nowej Wsi ” z mocą obowiązującą od 01.07.2018 r. Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do Regulaminu.

J.Gajda - proponuje w § 5 ust. 1 wykreślić pkt. 2

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty

J.Gajda - proponuje w § 9 wykreślić sformułowanie „ na przyszłość”.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty

J.Gajda – proponuje aby w § 4 ust. 2 pkt. 5 sformułowanie „ zostanie ustalone zgodnie z §2 ust. 4 zastąpić „zostanie ustalone na podstawie zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym”.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach na terenie Bolesławca i Nowej Wsi” z zatwierdzonymi poprawkami.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza pojęła uchwałę 18/2018 i zatwierdziła tekst jednolity „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „Bolesławianka” zlokalizowanych w budynkach na terenie Bolesławca i Nowej Wsi .”

Ad. Sprawy różne.

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

Przewodniczący Rady stwierdził , że członkowie Rady otrzymali pismo Pana (...).

Po zapoznaniu się z pismami Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w poprzedniej korespondencji.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 08.08.2018 r.