

WYCIĄG Z PROTOKOŁ NR 08/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 26.09.2018r.

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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad użytkowania pomieszczeń przynależnych.
7. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2017/2018 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2018/2019.
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 Rady poddał pod głosowanie porządek obrad
Za oddano –7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall i J.Stachów stwierdziły, że zapoznały się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

J.Gajda 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 7/2018 z dnia 08.08.2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 7/2018 z dnia 08.08..2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 10.08.2018 r. do 24.09.2018 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. 4 Zatwierdzenie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Gajda poinformował zebranych, że Komisja zakończyła postępowanie mające na celu wyjaśnienie sprawy nieterminowej legalizacji wodomierzy. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawiera sugestie i stwierdzenia mające na celu zapobieganie w/w sytuacjom.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 25.09.2018 zapoznała zebranych Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grażyna Fall. Protokół w aktach Rady.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawami:

1. Informacja Zarządu o zakończonym sezonie grzewczym 2017/2018 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2018/2019
2. Zakończono procedury zmierzające do wyjaśnienia nieterminowej wymiany wodomierzy lokatorskich w zasobach S.M. „Bolesławianka”.

J.Gajda zgłosił wniosek aby zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przygotowania na następne posiedzenie Rady Nadzorczej informacji dotyczącej legalizacji wodomierzy. Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przygotowania na następne posiedzenie informacji dotyczącej legalizacji wodomierzy.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że członkowie Rady otrzymali projekt Regulaminu.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 22/2018 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad użytkowania pomieszczeń przynależnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że członkowie Rady wszyscy zebrani otrzymali zasad użytkowania pomieszczeń przynależnych.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad użytkowania pomieszczeń przynależnych.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 23/2018 w sprawie ustalenia zasad użytkowania pomieszczeń przynależnych.

Ad.7 Informacja o zakończonymi sezonie grzewczym 2017/2018 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2018/2019.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że wszyscy zebrani otrzymali informację Zarządu o zakończonymi sezonie grzewczym 2017/2018 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2018/2019.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał po głosowanie przyjęcie Informacja o zakończonymi sezonie grzewczym 2017/2018 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2018/2019.

Za oddano –7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o zakończonymi sezonie grzewczym 2017/2018 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2018/2019.

Ad. 8 Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że do Rady wpłynęły 4 pisma od Pana (...) zam. Bolesławiec, ul. (...) – kserokopie tych pism otrzymali wszyscy członkowie Rady.

Przewodniczący zgłosił wniosek, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania na następne posiedzenie informacji dotyczącej w/w pism.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano –7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30.10.2018 r.