

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 20 listopada 2018 r.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Mirosław Potocki
 - Członek Zarządu - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planów gospodarczych na 2019 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 proponowany porządek obrad poddano pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady G.Fall, J.Stachów i P.Hetel stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nie wnoszą uwag.

K.Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 09/2018 z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że zebrani przyjęli zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 09/2018 z dnia 30.10.2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 09/2017 z dnia 30.10.2018 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 06.11.2018 r. do 19.11.2018 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Zatwierdzenie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 19.11.2018 zapoznała zebranych Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grażyna Fall . Protokół w aktach Rady.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawami:

1. Analizą ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2018 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

2. Zaległościami w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Gajda poinformował zebranych , że podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej dowiedział się od Prezes Zarządu o przystąpieniu w 2016 r. przez Zarząd Spółdzielni do sporządzenia audytów efektywności energetycznej w celu pozyskiwania tzw. „białych certyfikatów”.

Sporządzono audyty dotyczące wymiany okien, termomodernizacji , modernizacji oświetlenia i modernizacji dźwigów osobowych.

W wyniku sprzedaży „białych certyfikatów” na Giełdzie Towarowej Energii S.A. w roku 2018 Spółdzielnia uzyskała przychód netto w kwocie 201 538,99 zł .

W związku z powyższym wnioskuje o nagrodzenie członków Zarządu i pracowników którzy współpracowali przy sporządzaniu dokumentów do pozyskania „białych certyfikatów” .

Przewodniczący stwierdził ,że wniosek w sprawie nagrodzenia członków Zarządu za wkład w pozyskanie „białych certyfikatów” będzie ujęty w porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5 Zatwierdzenie Analizy ekonomicznej za III kwartały 2018 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła szczegółowe badanie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2018 i pozytywnie ją zaopiniowała .

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2018 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że zebrani jednogłośnie przyjęcie analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2018 r.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

Prezes Zarządu poinformowała , że wpłynęła jedna oferta na badanie sprawozdania finansowego z Firmy „FISKAR” – oferta 9 840,00 zł. brutto

Gł. Księgowy stwierdziła, że w związku z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach mają on możliwość podpisywania z firmami umów na badanie sprawozdania finansowego na 2 lata i biegli rewidenci nie mają wolnych terminów.

Złożona przez FISKAR oferta utrzymuje kwotę za badanie od kilku lat na tym samym poziomie . Firma ta posiada dobre referencje i jest cenowo konkurencyjna.

Biorąc pod uwagę opinię Głównego Księgowego Przewodniczący Rady postawił wniosek, aby do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok wybrać firmę „FISKAR” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o ul. Puławskiego 14/3 Wrocław.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 24/2018 i postanowiła zlecić firmie „FISKAR” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o

ul. Puławskiego 14/3 Wrocław przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2019 rok .

Prezes Zarządu poinformowała , że proponowana na 2019 rok Struktura organizacyjna zapewni prawidłową realizację świadczeń usług na rzecz użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni.

Uchwałę poddano pod głosowanie.

K.Łomotowski – zwrócił się z zapytaniem czy Zarząd nie rozważał likwidacji kas na Administracjach.

Prezes Zarządu poinformowała , że w kasach dokonuje opłat dużo osób w szczególności starszych.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2019 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 25/2018 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2019 rok.

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo finansowego na 2018 rok.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Zarząd wnioskuje zatwierdzenie zwiększonego funduszu wynagrodzeń osobowych o 5% i zatwierdzenie go w kwocie 4 200 000 zł. oraz funduszu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 60 000 zł.

Fundusz wynagrodzeń osobowych nie był zwiększany od 2012 roku .

K.Łomotowski zgłosił wniosek o zwiększenie funduszu wynagrodzeń na 2019 rok o dodatkowe 100 000 zł. biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia o 150,00 zł.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 2 głos

Przeciw – 3 głosy

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza wniosek odrzuciła.

J.Gajda zaproponował , aby do tematu ewentualnego podwyższenia funduszu wynagrodzeń na 2019 rok o 100 000 zł powrócić po rozliczeniu roku i sporządzeniu planów na 2019 rok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo finansowego na 2019 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 26/2018 w sprawie zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo finansowego na 2019 rok.

Ad.9 Sprawy różne.

1. (...), zam. B-c, ul. (...) – pismo w sprawie zwrotu kosztów budowy parkingu na działce nr 216/15.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się pismem postanowiła przekazać sprawę do załatwienia Zarządowi Spółdzielni zgodnie z kompetencjami.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2018 r.