

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 1/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 25 stycznia 2019 roku.

Obecni:

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

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Staszica nr 47 a-e,
 - stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Jezierskiego nr 30 – 36, 38-40.
5. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwrócił się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Prezes Zarządu – zgłosiła wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o pkt. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zlecenia robót.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie :

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania zebrani przyjęli wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła uzupełniony porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Staszica nr 47 a-e,
 - stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Jezierskiego nr 30 – 36, 38-40.

4a. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zlecenia robót.

5. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall stwierdziła, że zapoznała się z Protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nie wnosi uwag.

K.Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 11/2018 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 11/2018 z dnia 14.12.2018r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2018 z dnia 14.12.2018 r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 20.12.2018 do 22.01.2019r. 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 Podjęcie uchwał w sprawach:

- stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Staszica nr 47 a-e,

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że obecna stawka odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,91 zł/m² /m-c został ustalona na 3 lata i 5 m-cy tj. od 01.08.2015 do 31.12.2018 celem zbilansowania planowanych nakładów na remonty nieruchomości i zlikwidowania wyniku ujemnego za fundusz remontowy. Podwyższona stawka funduszu remontowego pozwoliła wykonać zaplanowane roboty tj. wymiana stolarki na kłatkach schodowych i w piwnicach oraz zlikwidować niemal w całości wynik ujemny na funduszu remontowym. Utrzymanie dotychczasowej wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy pozwoli wykonać bieżące remonty, do wykonania pozostanie remont 5 klatek schodowych, zmiana oświetlenia na LED, wymiana wodomierzy, remont dachu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

- stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Jezierskiego nr 30 – 36, 38-40.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że obecna stawka odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,99 zł/m² /m-c został ustalona na 3 lata i 5 m-cy tj. od 01.08.2015 do 31.12.2018 celem zbilansowania planowanych nakładów na remonty nieruchomości i zlikwidowania wyniku ujemnego za fundusz remontowy. Podwyższona stawka funduszu remontowego pozwoliła wykonać zaplanowane roboty tj. wymiana stolarki w mieszkaniach, refundacja stolarki wymienionej przez lokatorów, docieplenie dwóch ścian szczytowych oraz zlikwidować w całości wynik ujemny na funduszu remontowym. Utrzymanie dotychczasowej wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy pozwoli wykonać bieżące remonty, do wykonania pozostanie zmiana oświetlenia na LED, docieplenie dwóch ścian szczytowych, wymiana okien w piwnicach, wymiana wodomierzy, remont dachów.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

Ad. 4a Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zlecenia robót.

Prezes Zarządu poinformowała, że Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej o akceptację odstępstwa od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” poprzez zlecenie z wolnej ręki robót związanych z wymianą oświetlenia części wspólnych budynków na oświetlenie ledowe firmie : SEKUREX Tomasz Tuszyński, ul. Bolesława Śmiałego nr 1, 59-800 Lubań.

Firma ta od 2017 roku dwukrotnie została wybrana w drodze przetargu do wymiany oświetlenia w zasobach Spółdzielni. Zdaniem Zarządu wskazane jest aby w całych zasobach były zastosowane jednakowe lampy, co powinno w przyszłości ograniczyć koszty ewentualnych napraw czy wymian.

Do wymian pozostało oświetlenie w ośmiu budynkach, co kończy cały cykl wymian. Wykonawca złożył ustną ofertę utrzymania cen lamp obowiązujących w 2018 rok.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 3/2019 w sprawie bezprzetargowego zlecenia robót.

Ad. 5 Sprawy różne.

Brak.

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

Protokolowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na Posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.02.2019 r.