

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 2/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 22 lutego 2019 roku.

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
 - 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. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „ funduszu remontowego c.c.w. dla nieruchomości przy ul. Garncarskiej nr 31-34 w Bolesławcu.”
5. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Łukasiewicza 8/42 w Bolesławcu.
6. 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.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall, J.Stachów i P.Hetel poinformowali zebranych, że zapoznali się z treścią protokołu.

J.Stachów zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 1/2019 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 1/2019 z dnia 25.01.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 1/2019 z dnia 25.01.2019 r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3. Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 01.02.2019 do 22.02.2019 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „funduszu remontowego c.c.w. dla nieruchomości przy ul. Garncarskiej nr 31-34 w Bolesławcu.”

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że utworzenie „funduszu remontowego c.c.w” ma na celu gromadzenie środków na wymianę gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody dla nieruchomości przy ul. Garncarskiej 31-34 w Bolesławcu. Z uwagi na zły stan techniczny kotła gazowego będącego źródłem ciepła na cele centralnego ogrzewania konieczne jest podjęcie decyzji o zakupie nowego kotła gazowego bądź o przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. O odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami budynku przy ul. Garncarskiej 31-34 w sprawie możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wymiany gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele ZEC Bolesławiec oraz firmy mającej doświadczenie w wykonywaniu instalacji ciepłej wody. Właściciele nieruchomości przy ul. Garncarskiej 31-34 podjęli Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o dostawę ciepła, wymianę gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody i jej finansowania oraz upoważnienia Zarządu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „funduszu remontowego c.c.w. dla nieruchomości przy ul. Garncarskiej nr 31-34 w Bolesławcu.”

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 4/2019 w sprawie utworzenia „funduszu remontowego c.c.w. dla nieruchomości przy ul. Garncarskiej nr 31-34 w Bolesławcu.”

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Łukasiewicza 8/42 w Bolesławcu.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że obecny najemca lokalu przy ul. Łukasiewicza 8/42 w Bolesławcu, Pan Tomasz Domagałski zrezygnował z najmu lokalu i zwrócił się z prośbą o zawarcie umowy z jego żoną Joanną Domagałską, która dotychczas pracowała w wynajmowanym lokalu, a obecnie założyła odrębną działalność gospodarczą.

Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym pod warunkami ustalonymi w „Regulaminie oddawania w najem lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” tj. :

- wpłaty kaucji w wysokości 311,00 zł.,

- stawka opłaty eksploatacyjnej wysokości 20,61 zł/m² p.u.ż. netto
 $20,61 \text{ zł/m}^2 \times 20,0 \text{ m}^2 = 412,20 + 94,81(\text{VAT } 23\%) = 507,01 \text{ zł/m-c}$

- przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy najmu.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przekazania lokalu położonego przy ul. Łukasiewicza 8/42 w Bolesławcu w trybie bezprzetargowym .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 5/2019 w sprawie przekazania lokalu położonego przy ul. Łukasiewicza 8/42 w Bolesławcu w trybie bezprzetargowym .

Ad. 6 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 26.03.2019 r.