

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 05/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 10.05.2019r.

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. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej za I kwartał 2019 r.
6. Informacja w sprawie zaworów termostatycznych grzejnikowych.
7. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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 porządek obrad poddał pod głosowanie
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 poinformowała , że zapoznała się z treścią protokołu i nie wnosi uwag.

K.Łomotowski zaproponował przyjęcie protokołu 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 4/2019 z dnia 12.04.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2019 z dnia 12.04.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 10.05.2019 zapoznała zebranych Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grażyna Fall . Protokół w aktach Rady.

Podczas posiedzenia Komisja zajmowała się sprawami :

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 15.04.2019 r. do 29.04.2019 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. 5 Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna szczegółowo zreferowała całość zagadnień dotyczących przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2019 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kwartał 2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad. 6 Informacja w sprawie zaworów termostatycznych grzejnikowych.

Prezes Zarządu przedstawiła zebranym informację w sprawie grzejnikowych zaworów termostatycznych. Informacja w aktach Rady.

Poinformowała również, że ewentualna wymiana zaworów termostatycznych zostanie sfinansowana ze środków funduszu remontowego. W pierwszej kolejności były by wymieniane zawory termostatyczne w budynkach opomiarowanych.

Warunkiem wymiany zaworów termostatycznych jest posiadanie przez daną nieruchomość środków na funduszu remontowym.

K.Łomotowski zgłosił wniosek w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania na następne posiedzenie Rady Nadzorczej programu wymiany zaworów termostatycznych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przygotowania na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Programu wymiany zaworów termostatycznych.

Ad.7. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

K.Łomotowski poinformował zebranych, że złożył wniosek w sprawie wprowadzenia z dniem 01.04.2019 zmian w wynagradzaniu członków Zarządu w ten sposób, że:

(...)

Wnioskowana zmiana podyktowana jest stopniem inflacji, bez konieczności zwiększania funduszu płac na 2019 rok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioskowane zmiany dla każdego z członków Zarządu osobno:

1. Zmiana w wynagradzaniu Prezes Zarządu

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 14/2019 w sprawie wynagrodzenie dla Prezes Zarządu.

2. Zmiana w wynagradzaniu Z-cy Prezesa Zarządu ds. technicznych

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 15/2019 w sprawie wynagrodzenie dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. technicznych.

3. Zmiana w wynagradzaniu Członka Zarządu..

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził , że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 16/2019 w sprawie wynagrodzenie dla Członka Zarządu.

Ad. 8. Sprawy różne.- brak.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.06.2019 r.