

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 06/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 14.06.2019r.

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
 - 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 zatwierdzenia programu wymiany grzejnikowych zaworów termostatycznych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny w budynkach przy ul. Wańkowicza nr 7 – 9 i ul. Gałczyńskiego nr 2 a-d
6. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwróciła się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

J.Stachów zaproponowała aby przyjąć protokół bez odczytywania stwierdzając , że przeczytała go i ze swej strony nie wnosi zastrzeżeń.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 5/2019 z dnia 10.05.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 5/2019 z dnia 10.05.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 13.05.2019 r. do 10.06.2019 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła , że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wymiany grzejnikowych zaworów termostatycznych.

Przewodnicząca stwierdziła , że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów zawierających projekt programu wymiany grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz harmonogram ich wymiany.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Zarządu z pytaniem co będzie jak któraś z nieruchomości nie będzie miała środków na funduszu remontowym na sfinansowanie wymian zaworów.

Prezes Zarządu – Zarząd zakłada, że wszystko odbędzie się zgodnie z przedłożonym harmonogramem. Zarząd analizował każdą nieruchomość oddzielnie. Większość nieruchomości na dużo robót wykonanych jak docieplenia, remonty dachów, remonty klatek schodowych. Większość nieruchomości mieści się w kosztach i nie spowoduje to wyniku ujemnego na funduszu remontowym. W pierwszej kolejności wymieniane będą zawory w budynkach opomiarowanych pod warunkiem posiadania środków.

P.Hotel – co w przypadku gdy przed kompleksową wymianą zepsuje się stary zawór termostatycznych.

Prezes Zarządu – zostanie wymieniony na nowy.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wymiany grzejnikowych zaworów termostatycznych.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza pojęła uchwałę 17/2019 i zatwierdziła Program wymiany grzejnikowych zaworów termostatycznych.

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny w budynkach przy ul. Wańkowicza nr 7 – 9 i ul. Gałczyńskiego nr 2 a-d

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych w mieszkaniach na ostatnich kondygnacjach w omawianych nieruchomościach występują zawilgocenia i przemarzania w okresie jesienno – zimowym, pomimo braku przecieków wód deszczowych. Wiosną br. dokonano wizji przestrzeni stropodachów i mieszkań na ostatnich kondygnacjach w obu budynkach i stwierdzono zły stan ocieplenia stropodachów . Potwierdza to załączona notatka służbowa z dnia 06.05.2019 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny w budynkach przy ul. Wańkowicza nr 7 – 9 i ul. Gałczyńskiego nr 2 a-d.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza pojęła uchwałę 18/2019 i zatwierdziła stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny w budynkach przy ul. Wańkowicza nr 7 – 9 i ul. Gałczyńskiego nr 2 a-d

Ad. 6 Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że podczas obrad Walnego Zgromadzenia wypłynęły następujące wnioski:

I część – 3 wnioski zgłoszone przez :

- (...);

1. Wymusić na Starostwie Powiatowym przeprowadzenie renowacji wraz z otoczeniem hali sportowej.

Prezes Zarządu poinformowała, że Zarząd wystosował do Starostwa Powiatowego z prośbą o zajęcie stanowiska.

- (...)

1. usunięcie znaku zakazu parkowania na dwóch miejscach parkingowych w godzinach 7,00 – 15,00 znajdujących się przy ul. Starzyńskiego na wysokości ADM-3 .

Prezes Zarządu poinformowała, że te miejsca zarezerwowane są dla samochodów służbowych Spółdzielni oraz kadry zarządzającej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania administracji. Obecny znak zostanie zastąpiony znakiem z dopiskiem „w dni robocze” oraz zostaną zmienione godziny od 6,30 do 15,00”.

2. Modernizacja kompleksu boisk dla dzieci i młodzieży przy ul. Starzyńskiego z nadwyżki uzyskanej z pozostałej działalności Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformowała, że nadwyżka za 2018 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2019 z dnia 16.05.2019 r. została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z urządzeniem terenów rekreacyjnych w obrębie osiedli spółdzielczych.

II część – 4 wnioski zgłoszone przez :

- (...)

1. zmiana Zarządzenia w sprawie roznoszenia przez sprzątaczkę posesji powiadomień do mieszkań i zmienić na wrzucanie do skrzynek listowych.

Prezes Zarządu poinformowała, że Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie.

2. Postawienie znaku zakazu wyprowadzania psów na placu zabaw.

Prezes Zarządu poinformowała, że znak zostanie zamontowany.

- (...)

1. podjęcie działań zmierzających do właściwego użytkowania chodnika przez Wspólnotę Mieszkaniową Wańkowicza 27-29-31.

Prezes Zarządu poinformowała, że Zarząd zwrócił się z pismem do wspólnoty o przestrzeganie znaków drogowych umieszczonych w obrębie posesji.

2. Umieszczenie tablic z nazwą ulicy przy numerach klatek.

Prezes Zarządu poinformowała, że sprawa zostanie rozpatrzona przy konstruowaniu planu na 2020 rok.

Ad. 7 Sprawy różne.

Brak .

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Burniak