

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 07/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 30.08.2019r.

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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2019 r.
6. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2018/2019 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2019/2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przegotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”
8. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie z wnioskiem Zarządu o uzupełnienie porządku obrad o pkt. 6.1 „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy”.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad został zatwierdzony.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uzupełniony porządek obrad .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili uzupełniony porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2019 r.
6. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2018/2019 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2019/2020.
- 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przegotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”
8. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

M.Gęsikowska stwierdziła , że zapoznała się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i ze swej strony nie wnosi zastrzeżeń.

R.Kulesza zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 6/2019 z dnia 14.06.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 6/2019 z dnia 14.06.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 17.06.2019 r. do 23.08.2019 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 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I półrocze 2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2018/2019 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2019/2020.
3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych w protokołem Komisji Rewizyjnej. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2019 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2019 , a Komisja Rewizyjna szczegółowo ją zbadała.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2019 r.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2019 r.

Ad.6 Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2018/2019 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2019/2020.

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

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że omawiany sezon grzewczy zbytnio nie różni się od poprzednich. Rozliczenie centralnego ogrzewania mieści się ustalonych zaliczkach.

Trwa wymiana zaworów termostatycznych, zakończenie przewidywane jest na 15.09.2019 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2018/2019 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2019/2020.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła informację o zakończonym sezonie grzewczym 2018/2019 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2019/2020.

Ad. 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy”.

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

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że wnioskowana zmiana podyktowana jest koniecznością uszczegółowienia zasad przydziału omawianych pomieszczeń. W ostatnim czasie zdarzały się przypadki, że dodatkowe pomieszczenia na półpiętrach w budynkach wysokich były przedmiotem sporu pomiędzy mieszkańcami którzy nabyli mieszkania od poprzednich właścicieli, wskazujących posiadanie prawa do użytkowania pomieszczenia dodatkowego za dodatkowy atut transakcji. Pomieszczenia dodatkowe nie są pomieszczeniami przynależnymi i nie mogą być przedmiotem transakcji zakupu mieszkania.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy”.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 19/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy”.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

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

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że wprowadzenie wyliczania opłat na podstawie przewidywanych kosztów spowoduje urealnienie opłat.

ZEC Bolesławiec od września ubiegłego roku wprowadził trzy podwyżki cen.

Łącznie od 01.09.2018 do 01.09.2019 ceny za centralne ogrzewania wzrosły o około 25%.

Pozostawienie 10% progu umożliwiającego podwyższenie stawek za podgrzanie wody, może doprowadzić do bardzo niekorzystnych wyników rozliczeń.

Taryfy cen ciepła są zatwierdzane przez Prezesa URE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółdzielnia jako odbiorca ciepła nie ma wpływu na wysokość cen.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przegotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 20/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przegotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Ad.8 Sprawy różne.

Brak .

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.09.2019 r.