

**WYCIĄG Z PROTOKOŁ NR 08/2019**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu**  
**w dniu 26.09.2019r.**

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. Informacja Zarządu o przewidywanych skutkach zmiany przez Rząd zasad wypłaty minimalnego wynagrodzenia i planowanym podwyższeniu jego wysokości.
5. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad .

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie porządku 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.

P.Hetel stwierdził , że zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i ze swej strony nie wnosi zastrzeżeń.

P.Hetel 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 7/2019 z dnia 30.08.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 7/2019 z dnia 30.08.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.08.2019 r. do 20.09.2019 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 Informacja Zarządu o przewidywanych skutkach zmiany przez Rząd zasad wypłaty minimalnego wynagrodzenia i planowanym podwyższeniu jego wysokości.

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

Prezes Zarządu poinformowała, że zgodnie przedłożoną informacją i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz deklaracjami Rządu minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2600,00 zł., a co za tym idzie wynagrodzenie pracowników Spółdzielni najniżej zarabiających wzrośnie o 515,00 zł. co stanowi wzrost o 28%.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje zrównanie się wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających z innymi stanowiskami np. działu księgowości.

Ponadto od 01.01.2020 zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych Spółdzielnia będzie zobowiązana do dokonywania wpłaty składek w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto na indywidualne konta pracowników.

Przyjmując maksymalny wzrost wynagrodzeń o 28% oraz składek na PPK w wysokości 1,5% dla wszystkich pracowników, w przeliczeniu na 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej miesięczny wzrost stawki opłaty eksploatacyjnej wyniósł by 0,34 zł/ m<sup>2</sup>. Wzrost ten nie obejmuje zmian cen usług będących składnikami kalkulacji stawki opłaty eksploatacyjnej ( usługi kominiarski, usługi koszenia i sprzątania terenów, deratyzacja itp.).

W trakcie dyskusji członkowie Rady stwierdzili, że prognozowany przez Rząd wzrost płacy minimalnej będzie miał znaczny wpływ na zmiany opłat w spółdzielni. Należy się zastanowić nad podjęciem działań zmierzających do możliwie jak najmniej drastycznych podwyżek opłat.

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do przygotowania na następne posiedzenie innych wariantów wzrostu wynagrodzeń pracowników Spółdzielni, będących konsekwencją wzrostu od 01.01.2020 minimalnego wynagrodzenia.

Komisja Rewizyjna dokona szczegółowej analizy przedstawionych wariantów wzrostu funduszu płac w Spółdzielni na 2020 rok.

#### Ad.5 Sprawy różne.

1. (...) – rozliczenia salda na mieszkaniu i wyliczonej niedopłaty w kwocie 55,21 zł.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.  
Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Pan Gawlas nie zgadza się z przedłożonymi wyliczeniami.  
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami postanowiła sprawę przekazać do załatwienia przez Zarząd Spółdzielni zgodnie z kompetencją.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30.10.2019 r.