

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 09/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 30.10.2019r.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na rok 2020 .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planu gospodarczo - finansowego na rok 2020.
7. 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 i J.Stachów stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i ze swej strony nie wnoszą 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 8/2019 z dnia 26.09.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 8/2019 z dnia 26.09.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.09.2019 r. do 28.10.2019 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.

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia w dniu 29.10.2019 r. zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza wniosku w sprawie: podjęcia uchwały zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2020 rok.
2. Analiza pisma złożonego w dniu 14.10.2019 r. do Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
3. Analiza wniosku w sprawie: ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2020 rok.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.10.2019 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 29.10.2019r.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na rok 2020 .

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

Komisja Rewizyjna w przedłożonym protokole nie wniosła uwag do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni struktury organizacyjnej i pozytywnie ją opiniuje.

Prezes Zarządu poinformowała, że w przedłożonej Strukturze organizacyjnej jest ujęte stanowisko Specjalista ds. utrzymania terenów zielonych. Do jego obowiązków będzie należało koordynowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego utrzymania terenów zielonych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pełnić nadzór nad prawidłowym utrzymaniem terenów zielonych w Spółdzielni, pielęgnacją istniejących roślin, nowymi nasadzeniami przy współpracy z Administracjami Osiedli, opracuje również koncepcję zagospodarowania terenów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na rok 2020 .

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na rok 2020 .

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planu gospodarczo - finansowego na rok 2020.

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

Komisja Rewizyjna w przedłożonym protokole dokonała szczegółowej analizy wniosku Zarządu w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planu gospodarczo - finansowego na rok 2020. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty ekonomiczne jak i społeczne Komisja Rewizyjna wnioskuje aby podjęcie decyzji w rozpatrywanej sprawie odłożyć do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, a w tym czasie zobowiązać Zarząd Spółdzielni do:

- wykonania analiz i wyliczeń wzrostu wynagrodzeń pracowników o kwotę 250,00 zł oraz 350,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego, z ewentualnym uwzględnieniem podwyżek od 01 kwietnia 2020 roku.
- przygotowania planu funduszu remontowego na okres przynajmniej dwóch najbliższych lat.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie wniosków Komisji Rewizyjnej i odłożenia podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planu gospodarczo - finansowego na rok 2020 do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odłożeniu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planu gospodarczo - finansowego na rok 2020 do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Jednocześnie przyjmuje wnioski Komisji Rewizyjnej zawarte w protokole z dnia 29.10.2019 r. dotyczące zatwierdzenia wskaźników do planu gospodarczo - finansowego na rok 2020, zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do przygotowania w/w dokumentów.

Ad.7 Sprawy różne.

1. (...) – zam. B-c, ul. (...) – 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 poinformował zebranych, że Pan (...) w dalszym ciągu nie zgadza się z przedłożonymi wyliczeniami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że po zapoznaniu się ze sprawą Komisja nie wnosi uwag do Pracy Zarządu i nie znajduje nieprawidłowości w rozliczeniach opłat eksploatacyjnych.

Komisja Rewizyjna jest organem wspomagającym i opiniotwórczym Rady Nadzorczej. Pracuje zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz na zlecenie Rady. Wszelkie skargi i uwagi dotyczące działalności Zarządu powinny być kierowane bezpośrednio do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami postanowiła udzielić Panu (...) odpowiedzi zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokole Komisji Rewizyjnej.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół przyjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2019 r.