

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 28.11.2019r.

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 III kwartały 2019 r,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planu gospodarczo - finansowego na rok 2020.
8. 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, J.Stachów, D.Struś oraz M.Żytniak , R.Kulesza stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i ze swej strony nie wnoszą zastrzeżeń do treści protokołu.

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 9/2019 z dnia 30.10.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 9/2019 z dnia 30.10.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 31.10.2019 r. do 18.11.2019 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 ekonomiczna z wykonania zadań za III kwartały 2019 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
2. Analiza zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.
3. Analiza listy dłużników powyżej 10 000,00 zł na dzień 30.09.2019 r.
4. 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 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2019 r.

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 Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2019 r. i pozytywnie ją opiniuje.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie Analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2019 r,

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada przyjęła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2019 r,

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

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

Prezes Zarządu poinformowała, że wpłynęły dwie oferty na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego różniące się cenowo :

1. „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza 53-660 Wrocław – oferta 7 380,00 zł. brutto za rok
2. FABER Zespół Biegłych Rewidentów, ul. Piłsudskiego 89 50-019 Wrocław – oferta 13 530 zł. brutto za rok.

Gł. Księgowy stwierdziła, że w związku z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach umowę na badanie sprawozdania finansowego zawiera się na kolejne 2 lata. Z żadną z tych firm nie współpracowaliśmy. Każda ze złożonych ofert posiada referencje.

Biorąc pod uwagę opinię Głównego Księgowego Przewodnicząca Rady postawiła wniosek, aby do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok wybrać firmę „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza 53-660 Wrocław z ofertą 7 380,00 zł. brutto za rok.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2019 i postanowiła zlecić firmie „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. ul. Sokolnicza, 53-660 Wrocław – oferta 7 380,00 zł. brutto za rok za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.

Ad. 7. 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 ponownie dokonała szczegółowej analizy wniosku Zarządu w sprawie zatwierdzenia wskaźników do planu gospodarczo - finansowego na rok 2020 z uwzględnieniem dodatkowych analiz przeliczeń oraz wstępnym planem funduszu remontowego na kolejne dwa lata.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w Protokole Komisji Rewizyjnej Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie trzy warianty ustalenia wysokości funduszu wynagrodzeń osobowych :

Wariant I - 4 505 000 zł

Za oddano - 1 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wariant II - 4 555 000 zł

Za oddano - 4 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wariant III - 4 665 000 zł

Za oddano - 2 głosów

Przeciw – 4 głosy

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2019 i zatwierdziła dane wyjściowe do planu gospodarczo – finansowego na 20220 rok w wysokości:

1. Fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 4 555 000 zł.
2. Fundusz wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 60 000 zł.

Ad.7 Sprawy różne.

1. (...) – zam. B-c, ul. (...) – pismo w sprawie 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 w dniu 28.11.2019 przy udziale Radnego Rady Miasta Stanisława Wiącek pracownik Działu ds. opłat eksploatacyjnych udzielił Panu (...) szczegółowych wyjaśnień dotyczących opłat eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami postanowiła udzielić Panu Zygmuntowi Gawlas odpowiedzi zgodnie z ustaleniami.

2. (...) – zam. Bolesławiec, ul.(...)- pismo w sprawie zmiany nowo zainstalowanych termozaworów na dotychczas stosowane.

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

Po przeanalizowaniu dokumentów Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w piśmie z dnia 19.11.2019 r. L.dz. SM/3815/2019 skierowanym do Państwa (...)

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

Protokołowała:
Urszula Burniak