

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w
Bolesławcu
w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Z-ca Prezesa Zarządu – 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. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok.
5. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2020 rok.
6. Rozpatrzenie pisma w sprawie zbycia terenu.
7. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady stwierdzili, że wszyscy zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nie wnoszą uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 10/2019 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 10/2019 z dnia 28.11.2019 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2019 z dnia 28.11.2019 r . posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 03.12.2019 do 11.12.2019 r. przedstawiła Członek Zarządu Helena Mularczyk . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok.

Z-ca Prezesa Zarządu poinformował, że w projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekt Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok Przewodnicząca poddała pod głosowanie jego zatwierdzenie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2020 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2020 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2019 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2019r. Omówienie protokołu z Badania sprawozdania finansowego za 2019r. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2020 rok. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2019/2020 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2019/2020. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2020 r. Analiza stawek i innych opłat na 2020 rok.	III kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2020 r. Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2021 rok. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2021.	IV kwartał

Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2020 rok.

Z-ca Prezesa Zarządu poinformował, że w projekcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekt Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2020 rok.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok o treści:

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1. 2. 3.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2020 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2019 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	I kwartał
1. 2. 3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2020 r. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2020 roku. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2019 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	II kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2020 roku. Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2019/2020. Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	III kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za trzy kwartały 2020. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2020 roku. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	IV kwartał

Ad.6 Rozpatrzenie pisma w sprawie zbycia terenu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali pismo skierowane do Rady Nadzorczej przez Mariolę Dziki zam. Osiecznica ul. Lubańska nr 17 w sprawie możliwości wykupu działki nr 112/36 oraz działki 112/35. Działki te znajdują się na terenie ADM-2 (teren pod Biedronką).

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości nie należy do kompetencji Rady Nadzorczej, właściwym organem w tej sprawie jest Walne Zgromadzenie.

Przewodnicząca zaproponowała oddalenie pisma w w/w sprawie.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddani 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie oddalili pismo Pani Marioli Dziki w sprawie zbycia terenu przez Spółdzielnię.

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 24.01.2020