

WYCIĄG z PROTOKÓŁU NR 03/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 22 marca 2022 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki
 - Członek Zarządu Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2022.
6. Sprawy różne

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem 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 głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej.

P.Hetel , D.Struś i M.Żytniak , R.Kulesza , M.Burniak, J.Witaszczyk poinformowali , że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 2/2022 z 28.02.2022 r. z głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej bez odczytywania

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 2/2022 z dnia 28.02.2022 z głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 2/2022 z dnia 28.02.2022 z głosowania na piśmie nad sprawami pozostającymi w kompetencji Rady Nadzorczej .

Ad. 3 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

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

1. Plan zadań gospodarczo – finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Burniak zapoznał zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej z 22.03.2022 r.(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. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 01.03.2022 do 11.03.2022 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2022.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy planu gospodarczo – finansowego na rok 2022.

Prezes Zarządu stwierdziła, że przy sporządzaniu planu uwzględniono zapowiadane podwyżki mediów.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2022.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani podjęli uchwałę 2/2022 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2022.

Ad. 6 Sprawy różne.

1. (...) – zam. B-c, ul. Jana Pawła II (...) – pismo w sprawie zakwestionowania rozliczenia centralnego ogrzewania za 2021 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się pismem Państwa Reguła oraz odpowiedzią Zarządu udzieloną w sprawie w dniu 24.02.2002 r. L.dz. DT/GZM/813/2022.

Po rozpatrzeniu sprawy Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w w/w piśmie.

2. Mieszkańcy budynku przy ul. Małachowskiego 3 – pismo w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2021 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się pismem mieszkańców budynku przy ul. Małachowskiego 3 oraz informacją Zarządu udzieloną w sprawie.

Po rozpatrzeniu sprawy Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją odpowiedzi w w/w sprawie sporządzoną przez Przewodniczącą Rady.

Rada Nadzorcza zatwierdziła w/w odpowiedź.

3. (...) , zam.Bolesławiec, ul. Małachowskiego (...) – e mail w sprawie nieudostępniania na stronie internetowej dokumentów z posiedzeń Zarządu.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że ustawa nie określa precyzyjnie konieczności umieszczania na stronie internetowej dokumentów z posiedzeń Zarządu. W zdecydowanej większości dokumenty te zawierają dane osobowe członków Spółdzielni. Ponadto dokumenty te w formie pisemnej znajdują się w Spółdzielni i na żądanie członka Spółdzielni mogą być w każdej chwili udostępnione. Zarząd zwrócił się do Radcy Prawnego o opinię, którą przedłoży następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza postanowiła rozpatrzenie w/w sprawy przełożyć do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej po otrzymaniu opinii Radcy Prawnego.

4. Mieszkańcy budynku przy ul. Małachowskiego 11 – pismo w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2021 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się pismem mieszkańców budynku przy ul. Małachowskiego 11 oraz informacją Zarządu udzieloną w sprawie.

Po rozpatrzeniu sprawy Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją odpowiedzi w w/w sprawie sporządzoną przez Przewodniczącą Rady.

Rada Nadzorcza zatwierdziła w/w odpowiedź.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2022