

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 04/2022**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 26 kwietnia 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 poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021 r.
7. Sprawy różne

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad i poddała pod głosowanie  
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.

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 3/2022 z 22.03.2022 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła wniosek.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 3/2022 z dnia 22.03.2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 3/2022 z dnia 22.03.2022 z posiedzenia i Rady Nadzorczej .

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 31.03.2022 do 20.04.2022 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.4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wniosek Zarządu w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych i świadczenia usług.

Nie zgłoszono żadnych uwag .

Podjęcie uchwały poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4/2022 w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych i świadczenia usług.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Członkowie Rady otrzymali Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu za 2020 r. sporządzone przez Eliks Audytorska Sp. Z o.o we Wrocławiu oraz Informację Zarządu w sprawie aktywów i pasywów wykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2021 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

Podjęcie uchwały poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 3/2022 i przyjęła Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczego Sprawozdania Finansowego za rok 2021.

Ad. 6 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 rok oraz głosowanie w sprawie o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2021 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali Projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Nie zgłoszono żadnych uwag .

Zatwierdzenie Sprawozdania poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Sprawozdanie za 2021rok.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok.

P.Hetel zgłosił wniosek aby głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok odbyło się w sposób jawny.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw - głosów

W głosowaniu jawnym członkowie Zarządu otrzymali:

1. Prezes Zarządu ds. technicznych Beata Ślęzak

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

2. Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Mirosław Potocki

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

3. Członek Zarządu Helena Mularczyk

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku oddanych głosów Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. 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 propozycją odpowiedzi w w/w sprawie sporządzoną przez Przewodniczącą Rady.  
Rada Nadzorcza zatwierdziła w/w odpowiedź.
2. (...), zam B-c, ul. (...) – w sprawie braku udzielenia informacji w sprawie wadliwie działających głowic termostatycznych.  
Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w pismem oraz obszerną informacją Zarządu w w/w sprawie.  
Po przeanalizowaniu sprawy Rada Nadzorcza stwierdziła, że podstawą stwierdzenia wadliwości działania głowic termostatycznych może być jedynie przeprowadzona ekspertyza. W związku z tym Rada Nadzorcza zaleca Panu (...) kontakt z Działem GZM celem ustalenia terminu demontażu głowic termostatycznych i przekazanie ich do ekspertyzy.  
Odnosząc się do umowy z firmą TAH Regulacje odpowiedzialną za wymianę i montaż głowic termostatycznych wskazuje się konieczność bezpośredniego kontaktu z Z-ca Prezesa ds. technicznych Mirosławem Potockim.
3. (...) , zam. Bolesławiec, ul. (...) – e-mail w sprawie nieudostępniania na stronie internetowej dokumentów z posiedzeń Zarządu.  
Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią prawną Radcy Prawnego w sprawie obowiązków informacyjnych spółdzielni wynikających z art.8<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  
Postanowiono zobowiązać Zarząd Spółdzielni do umieszczania na stronie internetowej dokumentów zgodnie z w/w przepisami od 01.01.2022 r.
4. (...) , zam. Bolesławiec, ul. (...) – e-mail w sprawach:
  - udostępnienia do wglądu protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,
  - wyjaśnienia dlaczego w trakcie procesu termomodernizacji budynków nr 3,9,11 przy ul. Małachowskiego nie odtworzono cokolików loggi.Po zapoznaniu się z w/w e mailem oraz informacją Zarządu w w/w sprawie Rada Nadzorcza stwierdza:
  - protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej są do wglądu w Dziale ds .organizacyjnych i pracowniczych po wcześniej uzgodnionym telefonicznie terminie,
  - ze względu na wysokie koszty prac termomodernizacyjnych nie wzięto pod uwagę wykonania posadzek, ponadto stwierdzono, że część lokatorów z budynku bez zgody Spółdzielni wykonała posadzki we własnym zakresie: wykonanie posadzek na pozostałych balkonach byłoby niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych mieszkańców, podobnie z cokolikami na już wykonanych posadzkach. Ponadto wykonanie posadzek nie było elementem niezbędnym dla prawidłowego wykonania termomodernizacji budynków.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na Posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2022 r.

