

WYCIĄG ZPROTOKOŁU NR 05/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 24 maja 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. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej na poszczególne części Walnego Zgromadzenia w wyborach do Rady Nadzorczej w 2022r.
7. Podjęcie uchwały o wyborze przedstawiciela Rady Nadzorczej, który otworzy Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” po ustaniu kadencji Rady Nadzorczej.
8. Zatwierdzenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia..
9. 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.

Prezes Zarządu zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 8 ponieważ do chwili obecnej nie ukazały się akty prawne określające możliwości i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rada poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z wprowadzoną zmianą.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła 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 I kwartał 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej na poszczególne części Walnego Zgromadzenia w wyborach do Rady Nadzorczej w 2022 r.

7. Podjęcie uchwały o wyborze przedstawiciela Rady Nadzorczej , który otworzy Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” po ustaniu kadencji Rady Nadzorczej.
8. Sprawy różne

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Nie wniesiono uwag.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 4/2022 z dnia 26.04.2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2022 z dnia 26.04.2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej .

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 06.05.2022 do 13.05.2022 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 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z Protokołem Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Maciej Burniak.

Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2022 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Analiza zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe za I kwartał 2022r.
3. Analiza listy dłużników powyżej 20 000,00 zł. na dzień 31.03.2022 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2022 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy co zostało przedstawione w Protokole Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2022 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kwartał 2022 r.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej na poszczególne części Walnego Zgromadzenia w wyborach do Rady Nadzorczej w 2022 r.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych , że zgodnie z § 41 ust.2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza zobowiązana jest do ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej w związku z planowanymi w 2022 r. wyborami do Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza składa się z 7 członków w podziale:

I część Walnego Zgromadzenia ADM-1 i ADM-3 - 4 członków

II część Walnego Zgromadzenia ADM-2 i ADM-4 - 3 członków

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie podjęcie uchwały.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani podjęli Uchwałę nr 5/2022 w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej.

Ad. 7 Podjęcie uchwały o wyborze przedstawiciela Rady Nadzorczej, który otworzy Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” po ustaniu kadencji Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu poinformowała, że zgodnie z art. 90 i 90a ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 i 596) kadencja Rady Nadzorczej ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia w terminie 6-ciu tygodni od odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego. W dniu odbycia Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni upływie kadencja Rady Nadzorczej, a zgodnie z § 38 ust. 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. Zasadnym jest zatem wybór przez członków Rady Nadzorczej przedstawiciela Rady, który otworzy Walne Zgromadzenie po upływie jej kadencji.

Przewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę Macieja Burniak – wyraził zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono

Przewodnicząca Rady zgłoszoną kandydaturę Macieja Burniak na przedstawiciela Rady Nadzorczej do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani podjęli Uchwałę nr 6/2022 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 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 28.06.2022 r.