

WYCIĄG Z PROTOKOŁ NR 07/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 09 sierpnia 2022 roku.

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
 - 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 półrocze 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Bolesławcu przy ul. Małachowskiego 3/26.
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, R.Kulesza , M.Burniak, poinformowali, że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 6/2022 z 28.06.2022 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 6/2022 z dnia 28.06.2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej .

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 01.07.2022 do 26.07.2022 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 półrocze 2022 Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Analiza zaległości z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe za I półrocze 2022r.

Pytań i uwag brak.

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 półrocze 2022 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2022 r. co zostało przedstawione w Protokole.

Pytań i uwag brak.

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

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Bolesławcu przy ul. Małachowskiego 3/26.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że omawiany lokal o powierzchni 56,50 m² od kwietnia 2021 stoi pusty a Spółdzielnia ponosi koszty. Zgodnie z Regulaminem oddawania w najem lokali użytkowych aktualna minimalna stawka czynszu wynosi 12,24 zł/m² /netto.

Pani (...) zgłosiła chęć najmu tego lokalu ze stawką 2,00 zł/m² /netto na okres jednego roku.

M.Gęsikowska stwierdziła, że pomimo propozycji niskiej stawki należałoby z Panią (...) zawrzeć umowę najmu z proponowaną przez nią stawką ale pod kilkoma warunkami:

- do użytku niekomercyjnego,
- umowa na czas określony nie dłuższy niż rok,
- 2-tygodniowy okres wypowiedzenia,

Pozostałe warunki najmu zgodnie z obowiązującym Regulaminem oddawania w najem lokali użytkowych.

Propozycję M. Gęsikowskiej poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie poddano pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Bolesławcu przy ul. Małachowskiego 3/26 z uwzględnieniem przegłosowanych warunków.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że zebrani podjęli uchwałę nr 7/2022 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Bolesławcu przy ul. Małachowskiego 3/26 pod warunkami : stawka 2,00 zł/m² /netto, do użytku niekomercyjnego, umowa na czas określony nie dłuższy niż rok, 2-tygodniowy okres wypowiedzenia,

Ad. 7 Sprawy różne.

1. (...), zam. Bolesławiec, ul. (...) – pismo w sprawie braku przekazania informacji dotyczących wadliwie działających głowic termostatycznych.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z propozycją odpowiedzi w w/w sprawie. (w aktach).

Zebrani jednogłośnie zatwierdzili w/w propozycję.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2022 r.