

**WYCIĄG Z P R O T O K O Ł U NR 05/2011**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w**  
**dniu 23 maja 2011 roku.**

Obecni:

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

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
  - Wykluczenia – 2 wnioski
  - Wykreślenia – 2 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2011 r.
7. Zatwierdzenie wniosku w sprawie bezprzetagowego zlecenia wykonania poszerzenia ulicy Spółdzielczej.
8. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad .

Z-ca prezesa ds. technicznych poprosiła o uzupełnienie porządku obrad o wniosek Zarządu w sprawie „Bezprzetagowego przekazania w najem lokalu użytkowego przy ul Konstytucji 3 Maja 23/26” i rozpatrzyć go jako pkt. 7a.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie uzupełniono porządek obrad poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
  - Wykluczenia – 2 wnioski
  - Wykreślenia – 2 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2011 r.
7. Zatwierdzenie wniosku w sprawie bezprzetagowego zlecenia wykonania poszerzenia ulicy Spółdzielczej.
- 7a. Przekazanie lokalu użytkowego w najem w trybie bezprzetagowym.
8. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

W.Mostowski postawił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 . Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa.

- Wykluczenia – 2 wnioski  
1 wniosek - odroczone rozpatrzenie  
1 wniosek - podjęto decyzję o wykluczeniu z grona członków
- Wykreślenia – 2 wnioski  
2 wnioski – podjęto decyzję o wykreśleniu w grona członków

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.04.2011 r. do 20.05.2011r. przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji, w związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 23.05.2011 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Józef Gajdecki. Protokół w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań do Protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Ad.6 Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2011 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Protokole została szczegółowo omówiona analiza ekonomiczna za I kwartał 2011 r.

W związku z brakiem uwag do przedstawionej analizy Przewodniczący poddał przyjęcie jej pod głosowanie.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła analizę ekonomiczną za I kwartał 2011 r.

Ad. 7. Zatwierdzenie wniosku w sprawie bezprzetagowego zlecenia wykonania poszerzenia ulicy Spółdzielczej.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że w kwietniu br Gmina Miejska Bolesławiec rozpoczęła roboty związane z budową parkingu przy ul. Buczka. Rozpoczęcie tej inwestycji wiąże się z koniecznością przeniesienia w inne miejsce istniejących urządzeń sportowych oraz poszerzeniem wjazdu na parking od strony Buczka. Zdaniem Zarządu uzasadnione jest, by roboty te w ramach jednej inwestycji wykonywała ta sama firma.

W wyniku przeprowadzonego przez Gminą Miejską przetargu w trybie zamówień publicznych wykonawcą robót została firma „ROB-BUD” Roboty budowlane Maciej Ziółkowski. Firma ta na podstawie poprzednio wykonywanych robót oceniana jest jako rzetelna.

Wartość koniecznych do wykonania prac wg kosztorysu ofertowego wynosi 46 867,91 brutto (w poziomie cen zastosowanych w rozliczeniach w Gminą Miejską) z czego udział Gminy Miejskiej i Spółdzielni wynosi po 50% tj. 23 433,96 zł.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła wniosek zarządu w sprawie bezprzetargowego zlecenia robót budowlanych tj. poszerzenia ulicy Spółdzielczej oraz wykonania boiska do koszykówki i placu do tenisa przy ul. Spółdzielczej firmie „ROB-BUD” Roboty budowlane Maciej Ziółkowski.

Ad. 7a. Przekazanie lokalu użytkowego w najem w trybie bezprzetargowym.

Z-ca Prezesa poinformowała, że Pani (...) zwróciła się Zarządu z prośbą o zgodę na przejęcie lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja 23/26 od obecnego najemcy Pani (...) z zachowaniem procedur Regulaminowych. Pani (...) wyraziła chęć kontynuowania działalności gospodarczej (kosmetycznej) po Pani (...).

Zgodnie z obowiązującym regulaminem oddawania w nalej lokali użytkowym w przypadku przekazania bezprzetargowego lokalu stawka opłaty eksploatacyjnej wzrasta o 20%.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza zatwierdziła wniosek zarządu w sprawie przekazania lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja 23/26 w najem w trybie bezprzetargowym Pani (...).

Ad.8 prawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie przyspieszenia wypłaty refundacji za wymienioną stolarką okienną we własnym zakresie.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady Marta Gęsikowska.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza stwierdziła, że zgodnie z obowiązującymi „Zasadami wymiany stolarki okiennej ...”. nie widzi możliwości przyspieszenia wypłaty refundacji.

2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie – pismo w sprawie skargi złożonej przez (...).

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady Marta Gęsikowska.

Z-ca Prezesa poinformowała, że z informacji ADM-2 wynika, Pani Piekarczyk nigdy nie kontaktowała się z administracją w celu udostępnienia regulaminów. A ponadto regulaminy opublikowane są na stronie internetowej lub do otrzymania w biurze Spółdzielni w godzinach urzędowania i żaden z lokatorów nie spotkał się z odmową ich wydania.

Rada Nadzorcza przyjęła wyjaśnienie do wiadomości.

3.(...) – pismo w sprawie sprzedaży gruntu pod budynkiem przy ul. Staszica 63a (działa 216/4).

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady Marta Gęsikowska.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że w/w grunt stanowi część nieruchomości przy ul. Staszica 49-61 i nie może być wydzielony i sprzedany.

Rada Nadzorcza przyjęła wyjaśnienie do wiadomości.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokolowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.07.2011