

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2022**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 14 grudnia 2022 roku.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
  - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
  - 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 zatwierdzenia „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”
5. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2023 rok
6. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2023 rok
7. Sprawy różne

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek 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 poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

P.Hetel, R.Kulesza, M.Zytniak poinformowali zebranych, że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 10/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 10/2022 z dnia 29.11.2022r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2022 z dnia 29.11.2022 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.11.2022 do 13.12.2022 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 zatwierdzenia „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani otrzymali projekt w/w Regulaminu.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że Spółdzielnia jest zobowiązana do dostosowania obecnego Regulaminu do nowych przepisów.

Zmiana nastąpiła m.in. w 2-ch punktach tj.:

- rozliczenie lokali nieopomiarowanych w budynkach opomiarowanych,
- zasad rozliczania dostawy ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody – obecnie nie ma możliwości rozliczania opłaty stałej na osoby tylko wg powierzchni lub wg ilości lokali – postanowiono, że opłata stała będzie rozliczana na lokal.

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 16/2022 i zatwierdzili „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali.”

Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2023 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali projekt Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2023 r.

W projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2023 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2023 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2023 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2022 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2022r. Omówienie protokołu z przeprowadzonego Badania sprawozdania finansowego za 2022 r. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2023 rok. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2022/2023 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2023/2024. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2023 r. Analiza stawek i innych opłat na 2024 rok.	III kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2023 r. Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2024 rok. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2024.	IV kwartał

Ad. 6 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2023 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali projekt Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2022 r.

W projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2023 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok o treści:

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1. 2. 3.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2023 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2022 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	I kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2023 r. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2023 roku. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2022 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	II kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2023 roku. Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2022/2023. Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	III kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo – finansowych za III kwartały 2023. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za III kwartały 2023 roku. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	IV kwartał

Ad. 6 Sprawy różne.

1. (...) – zam. B-c, ul. K.I.Gałczyńskiego (...) – pismo w sprawie skargi na bezczynność w sprawie przekazania kopii dokumentów

Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w pismem i postanowiła podtrzymać swoje stanowisko wrażane w dotychczasowej korespondencji oraz ponownie zaprosiła Pana (...) do kontaktu z Z-cą Prezesa ds. technicznych Mirosławem Potockim.

Ponadto poinformowano zainteresowanego, że ewentualna dalsza korespondencja w w/w sprawie pozostanie bez odpowiedzi.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2023 r.