

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 05/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 18 maja 2023 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 2023 r.
6. Przyjęcie informacji o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2022 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.

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku 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.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej odczytał M. Burniak.

Nie wniesiono uwag.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 4/2023 z dnia 12.04.2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2023 z dnia 12.04.2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 13.04.2023 do 17.05.2023 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. Protokół w dokumentach Rady.

Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2022/23 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Analiza zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe za I kwartał 2023 r.
3. Analiza listy dłużników powyżej 10 000,00 zł. dzień 31.03.2023 r.
4. Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

W związku z brakiem uwag i wniosków 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 2023 r.

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

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kwartał 2023 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kwartał 2023 r.

Ad. 6. Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2022 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.01.- 31.12.2022r. co zostało przedstawione w Protokole Komisji Rewizyjnej.

Pytań i uwag brak.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania. za okres od 01.01.- 31.12.2022r

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.01.- 31.12.2022r.

Ad. 7 Sprawy różne.

- Mieszkańcy budynku przy ul. Małachowskiego nr 3 i 9 w sprawie likwidacji placu zabaw dla dzieci.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że urządzony koło budynku przy ul. Małachowskiego 3 plac zabaw jest nowy. Jego likwidacja wiąże się z demontażem urządzeń zabawowych, które są nowe i podlegają gwarancji. Koszt demontażu urządzeń zabawowych i ponownego ich montażu na nowym miejscu – bez rekultywacji terenu – wyniesie około 6700,00 zł. Demontaż należy zlecić firmie, która montowała urządzenia aby zachować ich gwarancję. Koszty te należałoby pokryć z funduszu remontowego nieruchomości, którego planowany stan na koniec 2023 r. jest ujemny i wynosi – 291 268,17zł.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu w przedmiotowej sprawie oraz postanowiono zaproponować aby ewentualne zakłócanie porządku mieszkańcy zgłaszali na Policję lub Straż Miejską.

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

Protokolowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2023 r.