

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 07/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 30 sierpnia 2023 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 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 2023 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia Struktury organizacyjnej na rok 2024.
 - zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2024.
7. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2022/2023 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2023/2024.
8. Sprawy różne

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad i poddał pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Z treścią protokołu zapoznał zebranych Przewodniczący Rady.

Nie wniesiono uwag.

Przyjęcie Protokołu poddano pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 6/2023 z dnia 29.06.2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 03.07.2023 do 29.08.2023 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Kazimierz Łomotowski.

Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I półrocze 2023 Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

2. Analiza zaległości z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe za I półrocze 2023r.

Pytań i uwag brak.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2023 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2023 r. co zostało przedstawione w Protokole.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2023 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2023 r.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2024 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie .

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że na rok 2024 r. Zarząd proponuje zmniejszenie zatrudnienia w stosunku do 2023 r. o 3 etaty, 1 etat na stanowisku nierobotniczym i 2 etaty na stanowiskach robotniczych

Zatrudnienie wynikające z przedłożonej propozycji struktury organizacyjnej zapewnia prawidłową realizację świadczeń usług na rzecz użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2024 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2023 i zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2024 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

- zatwierdzenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2024.

Przewodniczący Rady stwierdził, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.

Prezes Zarządu poinformowała, że wysokość środków finansowych na wynagrodzenia w porównaniu do roku ubiegłego ulega zwiększeniu o 500 tys. zł. , a wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2022 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

Po dyskusji w związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2024.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 14/2023 i zatwierdziła dane wyjściowe do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2024 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad.7 Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2022/2023 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2023/2024.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych o kosztach ogrzewania w sezonie grzewczym 2022/2023 oraz o przygotowaniach do bieżącego sezonu grzewczego. Szczegółowe dane są przedstawione w Informacji Zarządu.

Po dyskusji w związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2022/2023 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2023/2024.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła informację o zakończonym sezonie grzewczym 2022/2023 i przygotowaniach do sezonu grzewczego 2023/2024.

Ad. 8 Sprawy różne.

(...), zam. Bolesławiec, ul. Jana Pawła II (...)– pismo w sprawie zabezpieczenia w monitoring parkingu przy budynku Jana Pawła II 2ab oraz wyposażenia tego budynku w instalację fotowoltaiczną.

Zebrani zostali zapoznani z w/w pismem oraz odpowiedzią Zarządu udzieloną w sprawie.

Prezes Zarządu poinformowała, że odnośnie instalacji fotowoltaicznej na w/w budynku trwa głosowanie wśród właścicieli nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 2ab, a o wynikach mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń klatek schodowych.

Odnośnie instalacji monitoringu na parkingu należy złożyć wniosek poparty 12 głosami lokatorów z budynku i wówczas zostanie uruchomiona procedura głosowania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że rozpatrywane pismo głównie zostało skierowane do Zarządu Spółdzielni a Rada Nadzorcza otrzymała je tylko do wiadomości.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę odpowiedź udzieloną przez Zarząd, Przewodniczący Rady wnioskuję aby pismo to przyjąć do wiadomości i pozostawić bez dalszego biegu.

Zebrani jednogłośnie zatwierdzili w/w propozycję.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2023 r.