

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR10/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 28 listopada 2023 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności –6 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. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2023 r.
6. Sprawy różne

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Maciej Burniak zapoznał zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwrócił się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

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.

K. Łomotowski, D.Struś i M. Zborowska poinformowali zebranych, że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

G.Fall zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 9/2023 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 9/2023 z dnia 26.10.2023 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 9/2023 z dnia 26.10.2023 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 27.10.2023 do 27.11.2023 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Po dyskusji 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 III kwartały 2023 roku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
2. Analiza zaległości z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe za III kwartały 2023r.
3. Analiza dłużników powyżej 10 000,00 zł. na dzień 30.09.2023 r.

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 III kwartały 2023 r.

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

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

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 6 Sprawy różne.

1. (...) zam. (..) – pismo w sprawie rozliczania kosztów uzupełniających wody w mieszkaniu przy ul. Małachowskiego 2/1 w Bolesławcu.

Po zapoznaniu się z pismem oraz odpowiedzią Zarządu udzieloną w sprawie Rada Nadzorcza stwierdza, że nie znajduje uzasadnienia co do konieczności zmiany Regulaminu rozliczeń kosztów zużycia wody w oczekiwanym przez Pana (...) zakresie. Stwierdzono, że główną przyczyną powstawania różnic bilansowych w rozliczeniu wody – kosztu uzupełniającego są błędy pomiaru, którymi obarczone są wskazania wodomierzy głównych i mieszkaniowych oraz tzw. „próg rozruchu” każdego wodomierza czyli przepływ wody nie rejestrowany przez wodomierz.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że przyjęty w Regulaminie sposób rozliczenia kosztu uzupełniającego wody jest najbardziej sprawiedliwy, gdyż lokale z największym zużyciem wody w największym stopniu uczestniczą w jego powstaniu.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2023 r.