

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 14 grudnia 2023 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 5 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 zmian do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
5. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2024 rok
6. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2024 rok
7. Sprawy różne

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady 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 – 5 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.

Zebrani stwierdzili, że wszyscy zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

G.Fall zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 10/2023 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano –5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 10/2023 z dnia 28.11.2023 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2023 z dnia 28.11.2023 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 28.11.2023 do 13.12.2023 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak . Informacja w aktach Rady.

Pytań i uwag brak.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w omawianej sprawie. Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że obecnego Regulaminu proponuje się wprowadzenie zmian.

Wprowadzono następujące zmiany :

1. w § 1 ust.1 dodaje się pkt.8 w brzmieniu:
„ 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.”
2. W § 2 dodaje się ust. 18.1 w brzmieniu:
„18.1 koszty cyrkulacji – koszty podgrzania wody i utrzymania jej w odpowiedniej temperaturze”,
3. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Na poczet pokrycia kosztów przygotowania ciepłej wody użytkownicy lokali wnoszą miesięczne opłaty ustalone przez Zarząd Spółdzielni, na które składa się:
1) Opłata stała zł/lokal/m-c – wynikająca z kosztów stałych dla c.w. w jednostce rozliczeniowej,
2) Opłata za koszty cyrkulacji(zaliczkowa) z zł/lokal*m-c – 40% kosztów zmiennych dla c.w.,
3) Opłata zmienia (zaliczkowa) za m³ podgrzania wody – 60% kosztów zmiennych dla c.w. – wyliczona na podstawie kosztów zmiennych dla c.w. i ilości zużytej ciepłej wody w lokalach w jednostce rozliczeniowej.”
4. W § 5 dodaje się ust. 3.1 w brzmieniu:
„3.1 Różnica pomiędzy poniesionymi w okresie rozliczeniowym kosztami cyrkulacji, a należnymi opłatami (zaliczkami) wniesionymi przez użytkowników lokali, podlega rozliczeniu proporcjonalnie do ilości lokali.”

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

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 22/2023 i zatwierdzili zmiany „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2024 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali projekt Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2024 r.

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

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2024 r.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2024 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2023 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2023r. Omówienie protokołu z przeprowadzonego Badania sprawozdania finansowego za 2023 r. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2024 rok. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2023/2024 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2024/2025. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2024 r. Analiza stawek i innych opłat na 2025 rok.	III kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2024 r. Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2025 rok. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2025.	IV kwartał

Ad. 6 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2024 r.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali projekt Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2024 r.
W projekcie Planu Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.
Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag .
Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2024 r.
Za oddano – 5 głosów
Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok o treści:

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1. 2. 3.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2024 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2023 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	I kwartał

1.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2024 r.	II kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2024 roku.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r.	
4.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2024 roku.	III kwartał
2.	Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2023/2024.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za III kwartały 2024.	IV kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za III kwartały 2024 roku.	
3.	Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

Ad. 6 Sprawy różne. - brak

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2024 r.