

WYCIĄG Z P R O T O K Ó Ł U NR 06/2011
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 27 lipca 2011 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Z-ca Prezesa – Beata Ślęzak
 - Członek Zarządu – Alicja Micek
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa:
 - 7 wniosków
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie wniosku ZEC w Bolesławcu w sprawie zasilania w ciepłą wodę mieszkań na osiedlach 1,2,3.
8. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za II kw. 2011 r.
9. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad .

W związku z brakiem uwag co do porządku obrad podano go pod głosowanie.

Następnie porządek obrad poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

J.Gajdecki postawił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 . Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa.

- 2 wnioski – odroczone podjęcie decyzji w sprawie wykluczenia

- 5 wniosków - wykluczono

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 27.05.2011 r. do 27.07.2011r. przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

J.Gajdecki poprosił o wyjaśnienie powodu przyznania limitu kilometrów Gł. Specjaliście ds. zaopatrzenia i transportu.

Z-ca Prezesa wyjaśniła ,że Spółdzielnia udostępnia magazyn firmie wymieniającej okna. Pan Wojciechowski popołudniami oraz w dniu wolne od pracy musi przyjeżdżać do Spółdzielni w celu otwarcia magazynu. Limit kilometrów przyznany jest tylko na czas wymiany okien.

W.Mostowski – o jaką bonifikatę chodzi w budynkach przy ul. Staszica 63 a,b,c,d,e.

Z-ca Prezesa wyjaśniła , że trwa remont wiatrołapów w tym budynku. W okresie od 04.05. – 07.07.2011 domofony zostały odłączone , lokatorzy z nich nie korzystali , konserwacja za ten okres nie była prowadzona to też nie może być naliczana opłata.

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień , w związku z brakiem innych pytań, Przewodniczący Rady poddał przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 27.07.2011 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Józef Gajdecki. Protokół w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań do Protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Ad.6 Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że na zebraniach 2-ch grup 11 członków złożyło ogółem 22 wnioski , które dotyczyły spraw bieżących takich jak :

- malowania klatki schodowej,
- wymiany drzwi wejściowych,
- budowy parkingów,
- powołania komisji do sprawdzenia poboru wody,
- budowy chodników,
- zmiany ilości członków Rady Nadzorczej,
- planów remontowych,
- funduszu remontowego na garaże,
- likwidacji śmietnika przy garażach,
- prac termomodernizacyjnych,
- współpracy ze Strażą Miejską,
- wycięcia drzew,
- wymiany okien na klatce schodowej przy ul. Jezierskiego,
- patroli policyjnych i Straży Miejskiej na osiedlu nr 4.

Natomiast jeden wniosek dotyczy kompetencji Rady Nadzorczej w sprawie likwidacji grupy konserwatorów.

Po zapoznaniu się informacja Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza przyjęła ją do wiadomości , a wniosek w sprawie likwidacji grupy konserwatorów rozpatrzy podczas zatwierdzania schematu Organizacyjnego na 2012 rok.

Ad. 7. Rozpatrzenie wniosku ZEC w Bolesławcu w sprawie zasilania w ciepłą wodę mieszkań na osiedlach nr 1,2,3.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że do Zarządu i Rady Nadzorczej wpłynęło pismo z Zakładu Energetyki Ciepłej w Bolesławcu w sprawie dostawy ciepłej wody użytkowej do budynków Spółdzielczych na osiedlach 1,2,3. ZEC prowadząc działania mające na celu złagodzenie i ograniczenie podwyżek poszukuje nowych odbiorów ciepłej wody użytkowej.

Członkowie Rady do wstępnego zapoznania otrzymali program likwidacji piecyków gazowych i wykonania w ich miejsce centralnego przygotowania ciepłej wody. Zarząd zadając sobie sprawę z ważności podejmowanych decyzji proponuje aby na następne posiedzenie Rady Nadzorczej dla szczegółowego wyjaśnienia sprawy i określenia w przybliżeniu koniecznych do poniesienia kosztów zaprosić przedstawicieli ZEC oraz firmy projektowo – wykonawczej..

Przewodniczący stwierdził ,że w celu szczegółowego zapoznania się ze sprawą Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do zaproszenia na następne posiedzenie przedstawicieli ZEC z Bolesławca i projektowo - wykonawczej.

Ad. 8. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za II kwartał 2011 r. Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za II kwartał 2011r. Następnie odczytał zebranym wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddał pod głosowanie przyznanie premii za II kwartał 2011 dla:

1. Prezesa Zarządu w wysokości 100%
Za – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów
2. Z-cy Prezesa ds. technicznych w wysokości 100%
Za – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów
3. Członka Zarządu w wysokości 100%
Za – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyznała Członkom Zarządu premię w pełnej wysokości za II kwartał 2011r

Ad.8 prawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie budowy parkingu przy ul. Staroszkolnej.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Następnie Z-a prezesa zapoznała zebranych z odpowiedzią udzieloną przez Zarząd Spółdzielni, przychylająca się do rozwiązań zaproponowanych przez Panią (...). Wprowadzenie ich w życie może nastąpić w momencie wyrażenia przez wszystkich właścicieli zgody na wycięcie 2 szt. drzew – lip rosnących na terenie nieruchomości, warunkujących rozpoczęcie budowy parkingu.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać decyzję Zarządu podjętą w w/w sprawie.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.08.2011 r.