

**WYCIĄG  
Z PROTOKÓŁU NR 08/2011  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w  
dniu 26 września 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
  - 5 wniosków o wykluczenie
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykorzystania funduszu remontowego za I półrocze 2011 r.
7. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2010/2011 oraz o przygotowaniach do sezonu grzewczego 2011/2012.
8. Rozpatrzenie wniosku / pisma ZEC w Bolesławcu w sprawie zasilania w ciepłą wodę mieszkań na osiedlach 1,2,3.
9. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad.

Z-ca Prezesa ds. techniczny poprosiła o uzupełnienie porządku obrad o pismo Państwa (...) , najemców lokalu użytkowego przy ul.(...) i rozpatrzenie go jako pkt. 8a.

Przewodniczący zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania zebrani zatwierdzili wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o pkt. 8.

Następnie poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa
  - 5 wniosków o wykluczenie
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
7. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykorzystania funduszu remontowego za I półrocze 2011 r.
8. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2010/2011 oraz o przygotowaniach do sezonu grzewczego 2011/2012.
- 8a. Rozpatrzenie pisma Państwa (...).
9. Rozpatrzenie wniosku / pisma ZEC w Bolesławcu w sprawie zasilania w ciepłą wodę mieszkań na osiedlach 1,2,3.
10. Sprawy różne.

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

- 3 wniosków – podjęto decyzję o wykluczeniu z grona członków

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 02.09.2011 r. do 22.09.2011r. przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

(...)

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 26.09.2011 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 Zatwierdzenie analizy ekonomicznej oraz wykorzystania funduszu remontowego za I półrocze 2011 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że przed posiedzeniem Rady wszyscy zebrani otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2011 r. i poprosił o ewentualne uwagi.

(...)

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący podał pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I półrocze 2011 r.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I półrocze 2011 r.

Ad. 7. Informacja o zakończonym sezonie grzewczym 2010/2011 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2011/2012.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że sezon grzewczy 2010/2011 był dłuższy od poprzedniego o 5 dni i trwał łącznie 243 dni. W tym okresie zużycie ciepła na poszczególnych nieruchomościach przedstawiało się bardzo różnie. Największe zużycie wystąpiło na nieruchomościach;

- Nowa Wieś 16ab wzrost o 115%,
- Nowa Wieś 11 ab wzrost o 31%,
- ul. Spółdzielcza 11-14 wzrost o 27%,
- ul. Opitza 6 wzrost o 17%
- ul. Wańkowicza 7-9 wzrost o 10%

Na 28 nieruchomościach wystąpił wzrost od 1% do 7% a na pozostałych 64 nieruchomościach nie nastąpił wzrost kosztów a wręcz oszczędności.

Działania będące przygotowaniem do sezonu zimowego 2011/2012 podjęte przez Spółdzielnię wykazane są z załączonej informacji.

J.Witaszczyk postawił wniosek aby w informacjach Zarządu o zużyciu energii cieplnej były podawane ilości zużytych GJ.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano 1 głos

Przeciw – 6 głosów

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony.

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący przyjęcie informacji podał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli informację o zakończeniu sezonu grzewczego 2010/2011 oraz o przygotowaniach do sezonu grzewczego 2011/2012,

Ad. 8. Rozpatrzenie wniosku ZEC w Bolesławcu w sprawie zasilania w ciepłą wodę mieszkań na osiedlach nr 1,2,3.

Z-ca Prezesa stwierdziła, że wprowadzenie ciepłej wody na pozostałych osiedlach Spółdzielni może znacznie zwiększyć zadłużenie członków. Ale Zarząd liczy się z faktem, że jeśli lokatorzy danej nieruchomości wystąpią z wnioskiem to nie można im tego odmówić ale trzeba mieć przygotowane zasady ewentualnego przyłączenia ciepłej wody i rezygnacji z piecyków gazowych. Inicjatywa do podjęcia działań mających na celu podłączenie instalacji ciepłej wody do budynku powinna leżeć po stronie lokatorów danego budynku. Zarząd na wstępie proponuje aby przystąpienie to takiej zmiany mogło się odbyć za zgodą co najmniej 75% + 1 lokatorów z danego budynku.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili aby przystąpienie do programu przyłączenia ciepłej wody odbywał się za zgodą 75% + 1 lokatorów z danego budynku i zobowiązali

Zarząd by na następne posiedzenie Rady przygotował zasady podłączenia instalacji ciepłej wody w budynkach Spółdzielni na Osiedlach 1,2,3.

Ad. 8a . Rozpatrzenie pisma Państwa (...).

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych ,że państwo (...) od lutego 2011 dzierżawią lokal przy ul. (...).

Zwrócili się z prośbą o nieodpłatne umożliwienie rozreklamowania swoich usług na klatkach schodowych .

Przewodniczący wniosek Państwa (...) poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła decyzję o zwolnieniu Państwa (...) z opłaty za umieszczenie reklamy swojego Zakładu (...) na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni.

Ad 9. Sprawy różne.

1.(...)- pismo w sprawie umożliwienia zamieszkania przy ul. (...).

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Następnie Z-ca Prezesa poinformowała zebranych ,że eksmisja Pani (...) i jej syna z mieszkania przy ul. (...) odbyła się 20.09.2011. O eksmisji Pani (...) była poinformowana, nie kontaktowała się ani ze Spółdzielnią ani z komornikiem który przeprowadzał eksmisję. Obecnie zadłużenie Pani (...) w stosunku do Spółdzielni wynosi 17 tyś. zł. Prawie 5 lat temu z powodu zadłużenia była przeprowadzona na mniejsze mieszkanie. Przez 5 lat na poczet czynszu Pani (...) wpłaciła 370,00.

H.Relich stwierdził ,że w takim wypadku ma podstaw do umożliwienia Pani (...) powrotu na zajmowane mieszkanie.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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