

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 09/2011
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 24 października 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
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2012 rok.
6. Zatwierdzenie wskaźników do planu gospodarczo – finansowego na 2012 rok.
7. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.
8. Zatwierdzenie zasad realizacji i finansowania zadania „ Wymiana gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielczych”.
9. Zatwierdzenie aneksu do regulaminu „ Porządku domowego”.
10. Zatwierdzenie „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
11. Zatwierdzenie „Regulaminu gospodarki finansowej”.
12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za III kwartał 2011 r.
13. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad .

Prezes Zarządu poprosił o uzupełnienie porządku obrad o punkt dot. zmiany wynagrodzenia dla członka Zarządu i rozpatrzenie go jako pkt. 11a.

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. 11a.

Następnie poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2012 rok.
6. Zatwierdzenie wskaźników do planu gospodarczo – finansowego na 2012 rok.
7. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.
8. Zatwierdzenie zasad realizacji i finansowania zadania „ Wymiana gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielczych”.
9. Zatwierdzenie aneksu do regulaminu „ Porządku domowego”.
10. Zatwierdzenie „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
11. Zatwierdzenie „Regulaminu gospodarki finansowej”.
- 11a. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członka Zarządu.
12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za III kwartał 2011 r.
13. 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.

W. Mostowski 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 . Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 29.09.2011 do 24.10.2011. przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień, w związku z brakiem 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. 4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 24.10.2011 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. 5 Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że od 2010 roku zatrudnienie zostało zmniejszone ze 102 etatów do 93,5 et. Zatrudnienie zmniejszane jest systematycznie zgodnie z zaleceniami Rady. W załączeniu do wniosku jest schemat struktury organizacyjnej.

(...)

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2012 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

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 wskaźników do planu gospodarczo – finansowego na 2012 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że na 2012 rok Zarząd proponuje fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości planowanego na 2011 rok. Natomiast zmniejszona jest kwota na funduszu bezosobowym. Zarząd zrezygnował z umożliwiania lokatorom odróbki czynszu poprzez sprzątanie klatek schodowych. Częsta zmiana sprzątaczk na sprzątaną posesję nie sprawdziła się. Środki z funduszu bezosobowego planowane są na zatrudnienie na 1 mc na każdej administracji na ewentualne zastępstwo na stanowisku sprzączki.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący podał pod głosowanie zatwierdzenie wskaźników do planu gospodarczo – finansowego na 2012 rok.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili wskaźniki do planu gospodarczo – finansowego na 2012 rok.

Ad. 7. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.

(...)

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza wybrała firmę Biuro Usług Księgowych i Badań Bilansów Małgorzata Ambicka z Jeleniej Góry do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.

Ad. 8. Zatwierdzenie „Zasad realizacji i finansowania zadania „Wymiana gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielczych”.

Z-ca Prezesa stwierdziła, że Zarząd biorąc pod uwagę uzgodnienia z poprzednich posiedzeń Rady Nadzorczej przedstawia do zatwierdzenia „Zasady realizacji i finansowania zadania „Wymiana gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielczych.”

(...)

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Zasad realizacji i finansowania zadania „Wymiana gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielczych.”

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili Zasady realizacji i finansowania zadania „Wymiana gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w budynkach Spółdzielczych.”

Ad.9 Zatwierdzenie aneksu do „Regulaminu porządku domowego”.

Z-ca Prezesa poinformowała, że obowiązujący regulamin dotyczy mieszkań a nie było w nim dotychczas uregulowań dotyczących garaży, dlatego też Zarząd proponuje zgodnie z wnioskiem aby je wprowadzić aneksem.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie aneksu nr 3/2011 do Regulaminu porządku domowego.

Za oddano 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła aneks nr 3/2011 do Regulaminu porządku.

Ad. 10 Zatwierdzenie „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Z-ca Prezesa poinformowała, że obecny „Regulamin tworzenia i wydatków z funduszu remontowego Obowiązuje od 2001 roku. Zarząd postanowił go zaktualizować zgodnie i obowiązującymi przepisami i zasadami. Ponieważ Spółdzielnia na bieżąco wprowadza w życie nowe przepisy chociaż nie dokonano tych zmian na piśmie w regulaminie, Zarząd proponuje aby nowy regulamin wszedł w życie z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie „Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła „Regulamin funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad. 11. Zatwierdzenie „Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Z-ca Prezesa poinformowała, że obecny regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni obowiązuje od 2004 roku. Podobnie jak poprzedni należało zaktualizować i dostosować do obowiązujących zasad i przepisów. Zarząd proponuje aby nowy regulamin również wszedł w życie z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie „Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła „Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad.11 a Podjęcie decyzji w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członka Zarządu.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że obecnie ma przyznany dodatek za pełnienie tej funkcji w wysokości 1045,00 zł brutto. Zarząd proponuje aby od 01.01.2012 podwyższyć ten dodatek i dla ujednolicenia zasad wypłaty dodatków w Spółdzielni przyznać go w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano 7 głosów
Przeciw 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyznała z dniem 01.01.2012 dodatek w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Zarządu.

12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu za III kwartał 2011 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za III kwartał 2011r. Następnie odczytał zebrany wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddał pod głosowanie przyznanie premii za III 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 III kwartał 2011r

Ad 9. Sprawy różne.

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

Z pismem oraz z propozycją odpowiedzi przygotowaną przez Zarząd Spółdzielni zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Następnie Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że jest to kolejne pismo Pani (...). Jej poprzednie pismo rozpatrywała Rada Nadzorcza na poprzednim posiedzeniu.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza przychyliła się do przedstawionej odpowiedzi przygotowanej przez Zarząd.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.11.2011 r.