

WTCIĄG Z P R O T O K Ó Ł U NR 10/2011
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 21 listopada 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:
 - 4 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2011 r.
7. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej.
8. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu.
9. Zatwierdzenie Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.
10. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin „Zagłębie Fanatyków”.
11. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad .

W związku z brakiem uwag poddano go 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.

Wykluczono – 3 członków

Odroczono podjęcie decyzji w sprawie członkostwa – 1 członek

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 04.11.2011 r. do 18.11.2011r. przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

po wysłuchaniu informacji 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. 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 21.11.2011 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 za III kwartały 2011 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że przed posiedzeniem Rady wszyscy zebrani otrzymali analizę ekonomiczną za III kwartały 2011 r.

Ze szczegółami zapoznał zebranych J.Gajdecki w protokole Komisji Rewizyjnej.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący podał pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej III kwartały 2011 r.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili analizę ekonomiczną za III kwartały 2011 r.

Ad. 7. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej.

Z-ca Prezesa poinformowała, że ostatnia kompleksowa lustracja odbyła się w 2008 r. i obejmowała okres od 01.07.2005 do 30.06.2008r. Zarząd uważa, że lustracja powinna obejmować pełne lata kalendarzowe dlatego też by to wyprostować obecna lustracja będzie obejmować okres 3,5 roku. Zarząd proponuje, aby została ona przeprowadzona w I-II kwartale 2012 r. i obejmowała okres od 01.07.2008 do 31.12.2011 r.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący ustalenie terminu przeprowadzenia lustracji kompleksowej w I-II kwartale 2011 poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili termin przeprowadzenia lustracji kompleksowej na I-II kwartał 2012 r.

Ad. 8. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu.

Z-ca Prezesa poinformowała, że obecnie obowiązujący Regulamin jest z 2003 roku. Należało wprowadzić zmiany i dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. W poprzednim były wpisane grupy członkowskie i Zebranie Przedstawicieli, a obecnie jest Walne Zgromadzenie.

(...)

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu poddał pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili Regulamin Zarządu.

Ad 9. Zatwierdzenie Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Z-ca Prezesa poinformowała, że obecnie obowiązujący Regulamin również jest z 2003 roku. Wprowadzone zmiany aby dostosować do obecnie obowiązujących przepisów i statutu jak np. zmiana terminu opłacania mieszkania na 15-go każdego miesiąca

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Zatwierdzenie Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Ad. 10 Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin „Zagłębie Fanatyków”.
Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

(...)

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zwolnienie Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin z opłaty za umieszczenie reklamy klubu na ścianie garaży przy ul. Gałczyńskiego.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zwolnieniu Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin z opłaty za umieszczenie reklamy klubu na ścianie garaży przy ul. Gałczyńskiego.

Ad. 11 Sprawy różne. - brak

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

Protokolowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorcze w dniu 09.12.2011 r.