

WYCIĄG z PROTOKOŁU NR 11/2011
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 09 grudnia 2011 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Z-ca Prezesa Zarządu – 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2012 rok.
5. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2012 rok.
6. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Z-ca Prezesa poprosiła o uzupełnienie porządku obrad o „Podjęcie decyzji w sprawie zwolnienia firmy „PROART” z opłat za rozwieszenie plakatów reklamy ciepłej wody użytkowej na klatkach schodowych w budynkach spółdzielczych” i rozpatrzenie go jako pkt. 5a

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Następnie uzupełniony porządek obrad poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła uzupełniony porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2012 rok.
5. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2012 rok.
- 5a. Podjęcie decyzji w sprawie zwolnienia firmy „PROART” z opłat za rozwieszenie plakatów reklamy ciepłej wody użytkowej na klatkach schodowych w budynkach spółdzielczych.
6. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

W.Mostowskii zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano 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 – 7głosów

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 28.11.2011 do 09.12.2011r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

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. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2012 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w Planach Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni.

(...)

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie uzupełnionego Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2012 rok

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2012 rok.

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3. 4.	Analiza stawek i innych opłat na 2012 rok. Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2012 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2011 rok. Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2011 r.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok. Omówienie protokołu z Badania sprawozdania finansowego za 2011 r. Omówienie protokołu z przeprowadzonej Lustracji kompleksowej. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2011 rok. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2011/2012 oraz przygotowanie do sezonu grzewczego 2012/2013. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2012 r.	III kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2012 r. Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2013 rok. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2013.	IV kwartał

Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2011 rok.

(...)

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie uzupełnionego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2012 rok

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2012 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni. Analiza wykonania uchwał i wniosków podjętych przez Radę Nadzorczą w 2010 roku. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2011 r. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2011 r.	I kwartał

1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2012 r. Omówienie wyników kompleksowej lustracji. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni zaległości czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2012 roku. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	II kwartał
1. 2. 3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2012 roku. Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2011/2012. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	III kwartał
1. 2. 3. 4.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez zarząd spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za trzy kwartały 2012r. Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni zaległości czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2012 roku. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	IV kwartał

Ad. 5a . Podjęcie decyzji w sprawie zwolnienia firmy „PROART” z opłat za rozwieszenie plakatów reklamy ciepłej wody sieciowej na klatkach schodowych w budynkach spółdzielczych.

(...)

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na zwolnienie firmy PROART z opłaty za rozwieszenie plakatów reklamy ciepłej wody użytkowej na klatkach schodowych w budynkach spółdzielczych.

Ad. 8 Sprawy różne.

1.(...) – pismo w sprawie ustalenia miejsca parkingowego do wyłącznej dyspozycji.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w sprawie.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak