

**WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR 01/2012**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w**  
**dniu 30 stycznia 2012 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. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa :
  - Wykreślenia – 1 Wniosek
  - Wykluczenia – 6 wniosków
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym.
7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2011 dla Członków Zarządu
8. 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.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady wniosek poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

R.Kulesza 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 – 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.

- WYKREŚLENIA – 1 wniosek - wykreślono z grona członków

- WYKLUCZENIA – 6 wniosków

Wykluczono – 4 członków

Odstąpiono od wykluczania – 1 członek

Odroczono podjęcie decyzji w sprawie wykluczenia – 1 członek

#### Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 16.12.2011 do 27.01.2012r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

(...)

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 30.01.2012 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 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w schemacie organizacyjnych Spółdzielni.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że wniosek dotyczy zwiększenia zatrudnienia o 3/8 czyli 3 godziny dziennie w grupie pracowników na stanowiskach robotniczych. Zwiększenie dotyczy utworzenia stanowiska sprzątaczk biurowych w ADM-3 w wymiarze 3/8 etatu. Dotychczas biura, korytarze, pomieszczenia socjalne i higieniczne – sanitarne sprzątane były jak prace dodatkowe za wynagrodzeniem w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia tj. obecnie 150,00 zł brutto. Osoba sprząająca pomieszczenia ADM-3 z dnia 01.02.2012 wypowiedziała wykonywanie tych prac. Łączna powierzchnia do sprzątania wynosi 239,92 m<sup>2</sup> i jest porównywalna z powierzchnią sprzątaną w ADM-1, gdzie jest zatrudniona sprzątaczk biurowych na 3/8 etatu., której wynagrodzenie brutto wynosi ok. 790,0 zł tj. ok. 490 zł netto

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał głosowanie zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany w statucie organizacyjnym Spółdzielni.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili wniosek w sprawie zmiany w schemacie organizacyjnym Spółdzielni i zwiększenie o 0,375 et w grupie stanowisk robotniczych.

#### Ad. 7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu za IV kwartał 2011 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za IV 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 IV 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 pełniej wysokości za III kwartał 2011r

Ad. 7 Sprawy różne.

1. Pismo (...) – w sprawie wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Następnie Sekretarz Rady odczytała zebranym Opinię Radcy Prawnego dot. Kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie ustalania zasad finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody

Po dyskusji i wnikliwym przeanalizowaniu w/w pisma Rada Nadzorcza stwierdziła, że nie ma podstaw do uchYLENIA uchwały nr 44/2011 z dnia 24.10.2011 która została podjęta zgodnie z kompetencją.

2. J.Gajdecki – poruszył temat występowania na elewacji budynków po termomodernizacji głonów. Czy Spółdzielnia podejmuje w tej sprawie jakieś działania?

A.Micek – problem ten występuje w całej Polsce. Głony w szczególności osiadają na ścianach północnych, mało nasłonecznionych. Prowadzone były z wykonawcami i producentami rozmowy. Otrzymaliśmy ekspertyzy z których wynika, że otrzymane materiały i użyte do wykonania tyków zewnętrznych były zgodnie z obowiązującymi wówczas normami. Obecnie na bieżąco prowadzone są przeglądy, i przyszłościowo Spółdzielnia przystąpi do ich likwidacji, która będzie polegać na umyciu ścian i zabezpieczeniu środkiem przeciw osiadaniu głonów.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak