

**WYCIĄG Z P R O T O K O Ł U NR 07/2012**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w**  
**dniu 23 lipca 2012 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Informacja o pracy Zarządu.
3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Informacja o sezonie grzewczym 2011/2012 oraz o przygotowaniach do sezonu grzewczego 2012/2013.
5. Podjęcie decyzji o przyznaniu premii Członkom Zarządu za II kw. 2012 r.
6. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad .

W związku z brakiem uwag co do porządku obrad podano 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 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 26.06.2012 r. do 19.07.2012r. przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

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 23.07.2012 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.5 Informacja o sezonie grzewczym 211/2012 oraz o przygotowaniach do sezonu grzewczego 2012/2013.

Z-ca Prezesa zapoznała zebranych z informacją o przebiegu sezonu grzewczego 2011/2012 oraz o przygotowaniach do sezonu grzewczego 2012/2013.

Stawki opłat za centralne ogrzewanie są w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. Najniższe stawki mają budynki ocieplone i opomiarowane. Różnica w stawkach wynosi do 50 groszy/m<sup>2</sup>. W Spółdzielni opomiarowanych jest 35 budynków, w tym większość na terenie ADM-2. Od 01.08.2012 ulegają zmianie stawki opłat za centralne ogrzewania, zmiana ta jest spowodowana nową taryfą ciepła przedstawioną przez Zakład Energetyki Cielnej w Bolesławcu.

Po zapoznaniu się z informacją Przewodniczący poddał pod głosowanie jej przyjęcie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła informację Zarządu o zakończonym sezonie grzewczym 2011/2012 oraz o przygotowaniach do sezonu grzewczego 2012/2013.

Ad.6 . Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za II kwartał 2012 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za II kwartał 2012r. Następnie odczytał zebrany wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddał pod głosowanie przyznanie premii za II kwartał 2012 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 II kwartał 2012r

Ad.7 prawy różne.

1. (...) – skarga na zachowanie lokatora z mieszkania przy ul. Jezierskiego 36/6 Pana Stolarczyka.

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Z-a Prezesa poinformowała zebranych, że Zarząd Spółdzielni wystosował już do Pana Stolarczyka pismo upominające, a w załączeniu do pisma przesłano Regulamin Porządku domowego.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać decyzję Zarządu podjętą w/w sprawie.

2. Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że w trakcie spotkań z lokatorami w lutym br. 13 nieruchomości wystąpiło o docieplenie stropodachów i ścian budynków. Zarząd wystosował do zainteresowanych mieszkańców nieruchomości pisma, na docieplenie zgodziły się nieruchomości w których nie trzeba dopłacać do termomodernizacji.

3. Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że w dniu 19.07.2012 uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli Spółdzielni mieszkaniowych z województw dolnośląskiego i lubuskiego zorganizowanym przez Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jego autorami jest grupa posłów z PO a przede wszystkim posłanka Lidia Staroń. Projekt ustawy przewiduje powoływanie z moc prawa wspólnot mieszkaniowych w Spółdzielni. Ponadto spółdzielnie miały się uwłaszczyć na gruntach, do których nie mają tytułu prawnego, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nie zgłosiły by się ze swoimi roszczeniami osoby trzecie. Projekt ten jest krytykowany m.in za to, że po wprowadzeniu w życie mógłby doprowadzić do likwidacji spółdzielni, są mu również stawiane zarzuty natury legislacyjnej. Na spotkaniu postanowiono, że Spółdzielnie mieszkaniowe wystosują do posłów i senatorów ze swoich okręgów apele z podpisami członków Spółdzielni.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.09.2012 r.