

WYCIĄG Z P R O T O K O Ł U NR 09/2012
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 29 października 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
 - 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38/2012 z dnia 17.09.2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie schematu organizacyjnego Spółdzielni na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu porządku domowego”.
9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni” przy wykonaniu remontu dachu w budynku Zarządu przy ul. Gałczyńskiego.
10. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii za III kwartał 2012 r. dla Członkom Zarządu
11. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad .

Przewodniczący porządek obrad poddał 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.

R.Kuleszai 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 24.09.2012 do 26.10.2012 r.. 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 29.10.2012 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 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38/2012 z dnia 17.09.2012 r.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że wypełniając zobowiązanie Rady nadzorczej z 17.09.2012 Zarząd wystosował do lokatorów nieruchomości przy ul. Opitza 6 pismo informujące o możliwości rezygnacji z zaplanowanego w kosztach remontu parkingu i schodów, co może skutkować zmianą uchwalonej stawki odpisu na fundusz remontowy z kwoty 2,08 zł/m² na 1,71 zł/m². W wyznaczonym terminie do Spółdzielni wpłynęło pismo z rezygnacją z w/w robót podpisane przez 80% lokatorów (9 na 11 lokali). W związku z tym Zarząd wnioskuje o obniżenie stawki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianą uchwały nr 38/2012 z dnia 17.09.2012 i ustalenie odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Opitza 6 w wysokości 1,71 zł/m²

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 44/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 38/2012 z dnia 17.09.2012 i ustalenie odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Opitza 6 w wysokości 1,71 zł/m²

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2013 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że na 2013 rok Zarząd proponuje fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości planowanego na 2012 rok. Natomiast zwiększona jest o 4 tys. kwota na funduszu bezosobowym. Środki z funduszu bezosobowego planowane są na zatrudnienie na 1 mc na każdej administracji na ewentualne zastępstwo na stanowisku sprzączki oraz odpracowanie zaległości czynszowych.

Przewodniczący podał pod głosowanie zatwierdzenie wskaźników do planu gospodarczo – finansowego na 2012 rok.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 45/2012 i zatwierdziła dane wyjściowe do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2013 rok.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie schematu organizacyjnego Spółdzielni na 2013 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że od 2010 roku zatrudnienie zostało zmniejszone ze 102 etatów do 92,875 et. Obecnie przedstawione zatrudnienie jest zmniejszone w porównaniu do roku poprzedniego o 1 etat. Zatrudnienie zmniejszane jest systematycznie zgodnie z zaleceniami Rady.

W załączeniu do wniosku jest schemat struktury organizacyjnej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2013 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 46/2012 i zatwierdziła schemat organizacyjny spółdzielni na 2013 rok.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu porządku domowego”.

Z – ca Prezesa poinformowała zebranych, że wprowadzenie aneksem zmian do regulaminu jest wypełnieniem zobowiązań Walnego Zgromadzenia, na którym wnioskowano o wprowadzenie zakazu

samodzielnego nasadzenia drzew i krzewów przez lokatorów bez uprzedniego uzgodnienia z Administracją osiedla.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie aneksu nr 4 do Regulaminu porządku domowego”.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 47/2012 i zatwierdziła aneks nr 4 do Regulaminu porządku domowego”.

Ad.9 Rozpatrzenie wniosku w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni” przy wykonaniu remontu dachu w budynku Zarządu przy ul. Gałczyńskiego.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że przeprowadzenie remontu dachu w budynku przy ul. Gałczyńskiego nr 15 jest planowane od kilku lat, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na remonty i konserwacje lokali własnych nieszczelności pokrycia dachowego usuwane były doraźnie. We wrześniu podczas ulewy w pokojach zalane zostały lampy i drukarki. Ciągłe wykonywanie doraźnych napraw nie przynosiło spodziewanych efektów, a jedynie zwiększało koszty remontów. Biorąc pod uwagę w/w fakty Zarząd podjął decyzję o wykonaniu remontu dachu w 2012 roku. Wystąpiono do firmy Budownictwo, Dekarstwo, Blacharstwo, Tynkarstwo, Murarstwo, Malarstwo Rafał Tomczyk, 59-700 Bolesławie, Otok 54, która wygrała przetarg na remonty dachów w roku bieżącym z zapytaniem o możliwość wykonania remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Gałczyńskiego 15 z zachowaniem stawek tegorocznego przetargu. Pan Tomczyk wyraził zgodę, przedłożył kosztorys ofertowy wg wykonanego obmiaru. W dniu 14.09.2012m przeprowadzono negocjacje i ustalono:

- termin wykonania - 27.12.2012

- wynegocjowana cena 31 631,07 brutto

- gwarancja - 3 lata

- termin płatności – styczeń 2013

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zatwierdzenie wniosku w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni” przy wykonaniu remontu dachu w budynku Zarządu przy ul. Gałczyńskiego nr 15.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 48/2012 i zatwierdziła wniosek w sprawie odstąpienia od „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni” przy wykonaniu remontu dachu w budynku Zarządu przy ul. Gałczyńskiego.

Ad.10. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu za III kwartał 2012 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za III 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 III 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 pełnej wysokości za III kwartał 2012r

Ad 11. Sprawy różne.

1. (...) – zam. Bolesławiec, ul. (...) – oświadczenie.

Z oświadczeniem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.
Rada Nadzorcza oświadczenie przyjęła do wiadomości.

2.(...) – zam. B-c, ul.(...) – pismo w sprawie zadłużenia czynszowego.

Z pismem oraz odpowiedzią udzielna w sprawie przez Zarząd Spółdzielni zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko Zarządu wyrażone w piśmie.

3.(...) zam. B-c, ul.(...) - pismo w sprawie zatrudnienia w Spółdzielni

Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych ,że w Spółdzielni nie ma wolnych etatów.

Rada Nadzorcza nie widzi możliwości zatrudnienia w Spółdzielni w związku z brakiem wolnych etatów.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.11.2012 r.