

WYCIĄG Z P R O T O K O Ł U NR 10/2012
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 26 listopada 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 porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa :
 - 3 wnioski
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.
8. 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.Witaszczyk zgłosił ,że jego wypowiedzi nie są odnotowywane w protokole.

M.Gęsikowska postawiła wniosek, aby mówca zgłaszał ,że jego wypowiedź ma być zapisana w protokole.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania zatwierdzono zgłoszony wniosek , w związku z powyższym wypowiadający się w trakcie zebrania ma zgłaszać aby jego wypowiedź została zapisana w protokole.

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 – 6 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 2 osoby Uchwała nr 49/2012 i 50/2012

- oddalono – 1 wniosek

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 09.11.2012 r. do 26.11.2012r. przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Ponadto Prezes poinformował, że odbyła się spotkanie Zarządu Spółdzielni z Z-ca Dyrektora PWiK w Bolesławcu w sprawie montażu wodomierzy z odczytem radiowym. Przedstawiciel PWiK poinformowała, że rozpoczęto prace związane z wdrożeniem radiowego systemu odczytu wodomierzy, lecz ze względu na dużą ilość obsługiwanych odbiorców wymiany te będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zgodnie z planem wymiana wodomierzy głównych, które stanowią własność Spółki PWiK przewidziana jest do końca 2013 roku. Wychodząc na przeciw Spółdzielni PWiK przy sporządzaniu harmonogramu zaplanuje wymianę wszystkich wodomierzy głównych w spółdzielni w pierwszych pięciu miesiącach 2013 roku – do 30.05.2013 r.

Pierwszy wspólny odczyt elektroniczny odbędzie się w czerwcu 2013 r.

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 26.11.2012 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 Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2012 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.

(...)

Po dyskusji Przewodniczący podał pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej III kwartały 2012 r.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili analizę ekonomiczną za III kwartały 2012 r.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.

(...)

Biorąc opinię Głównego Księgowego Przewodniczący Rady postawił wniosek aby do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok wybrać firmę Biuro Usług Księgowych i Badań Bilansów Małgorzata Ambicka z Jeleniej Góry.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 51/2012 i postanowiła zlecić firmie Biuro Usług Księgowych i Badań Bilansów Małgorzata Ambicka z Jeleniej Góry przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok.

\

Ad. 8 Sprawy różne.

1. Mieszkańcy budynku przy ul. (...) - - wniosek w sprawie korekty stawki opłaty eksploatacyjnej. Z wnioskiem podpisanym przez 20 mieszkańców zapoznała zebranych Sekretarz Rady. Z-ca Prezesa poinformowała, że podwyżka opłaty eksploatacyjnej wynika z uwzględnienia w kalkulacji opłat planowanych do poniesienia w 2013 roku kosztów z uwzględnieniem inflacji. Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu Spółdzielni gdyby wniosek ten miał być odwołaniem musiał by być złożony do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej. Termin ten nie został zachowany. Rada Nadzorcza postanowiła o powyższym poinformować zainteresowanych lokatorów.

2. (...), zam. Bolesławiec, ul. (...) – pismo w sprawie założenia przez ADM-2 podsłuchu w mieszkaniu. Z pismem zapoznała zebranych Sekretarz Rady. Z-ca Prezesa odczytała zebranym pismo Kierownika ADM-2, że w zasobach Spółdzielni Administracja nie ma uprawnień do zakładania podsłuchów i takich podsłuchów nigdy nie montowano.

3. J.Gajdecki zgłosił wniosek aby w porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wpisać zmianę Regulaminu Premiowa Członków Zarządu. Zaproponował aby zmienić w § 2 pkt. 2 datę 31.12.2006 na 31.12.2010 r.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.12.2012 r.