

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2012**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w**  
**dniu 10 grudnia 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2013 rok.
5. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2013 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Premiowania Członków Zarządu .
7. Rozpatrzenie pisma Zakładu Energetyki Ciepłej w Bolesławcu w sprawie dostawy c.w.u do budynków mieszkalnych.
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.

Z-ca Prezesa poprosiła o uzupełnienie porządku obrad o „ Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej” i rozpatrzenie go jako pkt. 3a

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.
- 3a. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2013 rok.
5. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2013 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Premiowania Członków Zarządu .
7. Rozpatrzenie pisma Zakładu Energetyki Ciepłej w Bolesławcu w sprawie dostawy c.w.u do budynków mieszkalnych.
8. 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 30.11.2012 do 07.12.2012r. 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. 3a Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 10.12.2012 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. 4. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2013 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w Planach Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wyprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2013 rok Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2013 rok.

L.p.	T e m a t	Termin
1. 2. 3.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2012 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2012r. Omówienie protokołu z Badania sprawozdania finansowego za 2012r. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2013rok. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	II kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2012/2013 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2013/2014. Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2013 r. Analiza stawek i innych opłat na 2014 rok.	III kwartał
1. 2. 3.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2013 r. Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2014 rok. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2014.	IV kwartał

**Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2013 rok.**

Z-ca Prezesa poinformowała, że w Planach Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wyprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2013 rok Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie go.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2013 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni.	I kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2012 r.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2012 r.	
4.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2013 r.	II kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2013 roku.	
3.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2013 roku.	III kwartał
2.	Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2011/2012.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za trzy kwartały 2013.	IV kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacja o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2013 roku.	
3.	Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

**Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu premiowania Członków Zarządu”.**

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali dwa Projekty zmiany do Regulaminu premiowania Członków Zarządu.

- I. projekt – wnioskowany na poprzednim posiedzeniu Rady dotyczy zmiany w § 2 pkt. 2 daty z 31.12.2006 na 31.12.2010r.
- II. projekt – zawnioskowany przez Przewodniczącą Rady dotyczy zmiany w §2 pkt. 1 o treści „prawidłowego nadzoru nad celowym i efektywnym wykorzystaniem środków finansowych, minimalizowaniem kosztów utrzymania zasobów spółdzielni, prawidłowej gospodarki funduszami, utrzymania płynności płatniczej, finansowej i kadrowej oraz ustaleń organów Spółdzielni.” i pkt. 2 j.w.

Przewodniczący stwierdził, że przy zmianie tego punktu kierował się zakresem obowiązków Członków Zarządu.

(...)

Projekty poddano po głosowanie:

I projekt :

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

II projekt

Za oddano - 0 głosów

Przeciw – 7 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że w wyniku głosowania przyjęła I projekt zamiany Regulaminu dot. § 2 pkt. 2 i podjęła uchwałę nr 52/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Premiowania Członków Zarządu.

Ad. 7 Rozpatrzenie pisma Zakładu Energetyki Ciepłej w Bolesławcu w sprawie dostawy c.w.u. do budynków mieszkalnych.

Z pismem z Zakładu Energetyki Ciepłej w Bolesławcu dotyczącym dostawy ciepłej wody użytkowej do budynków mieszkalnych zapoznała zebranych Sekretarz Rady.

Z-ca Prezesa stwierdziła ,że Rada Nadzorcza w dniu 24.10.2011 r. podjęła Uchwałę na 44/2011 ustalającą „Zasady finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” . Zasady te między innymi ustalają ,że zgodę na podłączenie c.w.u. musi wyrazić co najmniej 75% lokatorów z danej nieruchomości. Dla członków Spółdzielni te ustalenia są wiążące.

(...)

Przewodniczący zaproponował aby w udzielonej odpowiedzi Rada Nadzorcza podtrzymała swoją uchwałę w w/w sprawie, a w przypadku otrzymania 100% zgody od wszystkich lokatorów z danej nieruchomości Zarząd ani Rada Nadzorcza nie będą stwarzać przeszkód przy wprowadzaniu instalacji ciepłej wody.

Propozycje poddano pod głosowanie

Za oddani 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że propozycje odpowiedz na pism ZEC zatwierdzono.

Ad. 8 Sprawy różne.

1.Pismo od lokatorów z nieruchomości Staszica 49- 61. Z-ca Prezesa poinformowała zebranych ,że pismo to należy rozpatrzyć jak odrębna sprawię na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2013r.