

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 02/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 23 lutego 2015 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Z-ca prezesa ds. technicznych – 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. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty manipulacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty korespondencyjnej.
7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kw. 2014 r.
8. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwróciła się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady porządek obrad poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall zaproponowała aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 1/2015 z dnia 16.01.2015r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 1/2015 z dnia 16.01.2015 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 23.02.2015 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Maciej Burniak. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 19.01.2015 do 20.02.2015 r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

H. Relich – poprosił o informację o ile wzrosła opłata za wywóz nieczystości płynnych w Nowej Wsi.

Z-ca Prezesa poinformowała, że koszt wywozu 1m³ nieczystości płynnych zmniejszył się o 2,64 zł brutto.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty manipulacyjnej.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że opłata manipulacyjna za rozliczanie i wystawianie faktur dla obcych odbiorców za wodę i ścieki, energię elektryczną, konserwacje i remonty hydroforni, została wprowadzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2005 z dnia 25.01.2005 r. w wysokości 5,60 + VAT. Mając na uwadze fakt, że ustalona wysokość zdezaktualizowała się, Zarząd po sporządzeniu kalkulacji kosztów - kalkulacja w załączeniu do wniosku – wnioskuję o ustalenie procentowego wskaźnika netto w wysokości 0,48 % minimalnego wynagrodzenia do naliczania w/w opłaty. W bieżącym roku byłaby to kwota 8,40 zł., która będzie doliczana do wystawianych odbiorcom zewnętrznym faktur.

Opłata ta będzie obowiązywać od 01.03.2015 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty manipulacyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani podjęli uchwałę nr 2/2015 w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty manipulacyjnej.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty korespondencyjnej.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że obecnie w Spółdzielni korespondencja do użytkowników lokali w Spółdzielni roznoszona jest do skrzynek listowych przez zatrudnione w sprzątaczkach posesji bez ponoszenia dodatkowych kosztów np. znaczków. Z uwagi na rosnącą liczbę użytkowników wskazujących inny adres korespondencyjny niż adres mieszkania Zarząd uważa, że uzasadnione jest obciążanie tych osób opłatą korespondencyjną.

Na koniec stycznia 2015 takich użytkowników w Spółdzielni było 154.

Opłata ta stanowiła by składnik w opłatach.

Zgodnie z załączoną kalkulacją Zarząd proponuje ustalenie procentowego wskaźnika brutto do naliczania w/w opłaty w miesięcznej wysokości 0,12 % minimalnego wynagrodzenia.

Po zatwierdzeniu w/w opłaty przez Radę Nadzorczą Zarząd, wystąpi do osób podających inny adres do korespondencji z informacją o jej wprowadzeniu i konieczności określenia się co do dalszego dostarczania korespondencji na wskazany adres.

Ażeby dać lokatorom czas na zastanowienie Zarząd proponuje w/w opłatę wprowadzić od dnia 01.04.2015 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty korespondencyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani podjęli uchwałę nr 3/2015 w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty korespondencyjnej.

Ad. 7 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2014 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2014r.

Następnie odczytała zebrany wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z brakiem innych głosów poddała pod głosowanie przyznanie premii za IV kwartał 2014 dla zgodnie z Regulaminem Premiovania Członków Zarządu. :

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyznała Członkom Zarządu premię za IV kwartał 2014 r w pełniej wysokości.

Ad. 6 Sprawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie zadłużenia wobec Spółdzielni po przekształceniu nieruchomości przy ul. Staszica 49-61 we wspólnotę.

Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady R. Gęsikowski.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała, że lokatorzy z budynku każdorazowo na zebraniach przed utworzeniem wspólnoty byli informowani o zadłużeniu na funduszu remontowym. Pan Sobierajski jest 1 z 7 osób które nie podjęły spłaty zadłużenia na funduszu remontowym wobec Spółdzielni.

Z kwoty 119 tys. zł która była do spłacenia pozostało 17500,00 zł. Mając na uwadze nie powodowanie zwiększenia zadłużenia poprzez skierowanie zadłużenia na drogę postępowania Sądowego Zarząd podjął decyzję

o skierowaniu długu bezpośrednio do firmy windykacyjnej. Dla Pana (...) do spłaty przypada kwota ok. 1700,00 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawą postanowiła podtrzymać stanowisko Zarządu wyrażone w tej sprawie.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – pismo w sprawie dofinansowania zakupu drabiny samochodowej o wysięgu 42 m.

Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady R. Gęsikowski.

Prezes Zarządu poinformował, że koszt zakupu tej drabiny to 2.670 tys. zł z czego Straż otrzymała dotacje w kwocie 2.500 tys. zł i potrzebują 100 tys. zł.

Z-ca Prezesa stwierdziła, że Spółdzielnia nie posiada środków które mogła by być przekazane na dofinansowanie do zakupu przedmiotowej drabiny. Proponuje aby sprawę przekazać pod obrady Walnego Zgromadzenia, które może podjąć uchwałę o przekazaniu części zysku za 2014 rok na dofinansowanie do zakupu drabiny.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza decyzję w sprawie dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej do zakupu drabiny postanowiła przekazać pod obrady Walnego Zgromadzenia.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.03.2015 r.