

**WYCIĄG z PROTOKOŁU NR 03/2015**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 24 marca 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
  - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa:
  - 6 wniosków
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Przyjęcie analizy ekonomicznej za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Łukasiewicza 8-13.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na 2015 rok.
9. Informacja w sprawie spłaty zadłużenia na funduszu remontowym przez poszczególne nieruchomości.
10. 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.

Przed posiedzeniem Rady każdy miał możliwość zapoznania z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 2/2015 z dnia 23.02.2015r. 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 2/2015 z dnia 23.02.2015 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa:

- Pojęto uchwały o wykreśleniu z grona członków - 3 osoby
- Postanowiono odroczyć podjęcie decyzji o wykluczeniu – 3 osoby

Ad. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 23.03.2015 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. 5 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 27.02.2015 do 19.03.2015 r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

(...)

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. 6 Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za 2014 rok.

Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja Rewizyjna dokonała analizy przedstawionych materiałów dotyczących analizy ekonomicznej za 2014 rok co zostało wykazane w przedstawionym protokole.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej za 2014 rok

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani zatwierdzili analizę ekonomiczną za 2014 rok.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Łukasiewicza 8-13.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy wynika z planowanej do wykonania w 2015 roku wymiany istniejącego oświetlenia klatek schodowych i piwnic na ledowe. Wykonanie modernizacji oświetlenia części wspólnych nieruchomości poza korzyścią w postaci oszczędności zużycia energii elektrycznej będzie dodatkowym argumentem we wniosku o uzyskanie środków z programu PROSUMENT z Funduszu Ochrony Środowiska na wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych do zamiany energii słonecznej w energię elektryczną na potrzeby nieruchomości z możliwością odsprzedaży nadwyżki do sieci Tauron. Przewidywany koszt wymiany oświetlenia to 44 500 zł. i został on ustalony na podstawie przewidywanego zakresu prac. Sprawa tego przedsięwzięcia była dyskutowana z przybyłymi na zebranie nieruchomości

w lutym br. lokatorami i wszyscy zebrani byli za wykonaniem zmiany oświetlenia. Zmieniona stawka będzie obowiązywać przez okres 1 roku. Zwiększenie stawki o 0,37 zł./m<sup>2</sup>/m-c będzie przeznaczone wyłącznie na zmianę oświetlenia.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Łukasiewicza 8-13.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani podjęli uchwałę nr 7/2015 w sprawie ustalenia nowych stawek odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Łukasiewicza 8-13.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na 2015 rok.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że plan gospodarczo – finansowy na 2015 rok został sporządzony z uwzględnieniem danych wyjściowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25.11.2014 oraz potrzeb i możliwości finansowych poszczególnych nieruchomości.

(...)

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie planu gospodarczo – finansowego na 2015 rok.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani podjęli uchwałę nr 8/2015 zatwierdzili plan gospodarczo – finansowego na 2015 rok.

Ad. 9 Informacja w sprawie spłaty zadłużenia na funduszu remontowym przez poszczególne nieruchomości.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że w związku z podjętą w dniu 17.09.2012 uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/2012 Zarząd przedkłada tabelę zawierającą zestawienie wyników rozliczeń funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości poczynając od 2012 roku z przewidywanym wynikiem na koniec 2015 roku. Spłata zadłużenia w zadłużonych nieruchomościach przebiega zgodnie z przyjętymi w 2012 roku założeniami z wyjątkiem nieruchomości przy ul. Staszica nr 47 a-e i Jezierskiego nr 30-36, 38-40. Sprawa zadłużenia tych nieruchomości wymaga podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o ewentualnym podwyższeniu stawek odpisu na fundusz remontowy, co przedstawia przedłożona przez Zarząd tabela. Wynika z niej, że zdecydowana większość nieruchomości tj. 40 z 56 na koniec 2015 roku osiągnie wynik dodatni na funduszu remontowym.

Ad. 10 Sprawy różne.

Brak.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09.04.2015 r.