

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 04/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu w dniu 09 kwietnia 2015 r.

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. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.
7. Zatwierdzenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy :
 - ul. Staszica nr 47 a-e
 - ul. Jezierskiego nr 30-36 , 38-42
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii i raportu Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.
10. Przyjęcie wniosków i wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2012 do 31.12.2014 r. przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2014 rok.
12. 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

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 3/2015 z dnia 24.03.2015 r. 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 3/2015 z dnia 24.03.2015r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 09.04.2015 zapoznał zebranych jej Przewodniczący Maciej Burniak. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca poddała pod głosownie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła Protokół Komisji Rewizyjnej

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.03.2015 r. do 08.04.2015 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. 5 Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2014 rok.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych , że w Spółdzielni w budynkach opomiarowanych jaki i nieopomiarowanych łączna nadwyżka opłat zaliczkowych nad kosztami za centralne ogrzewanie za 2014 rok wyniosła ogółem 1 096 912,94 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej poinformował zebranych ,że Komisja szczegółowo zapoznała się z w/w informację i dokonała jej analizy.

Przewodnicząca przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.01. – 31.12.2014 r. poddała pod głosowanie

Za oddano 7 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła ,że zebrani jednogłośnie przyjęli informację o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.01.- 31.12.2014 r.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

Z-a Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych ,że dopłata za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług w ustalana jest w wysokości będącej różnicą pomiędzy planowanym kosztem utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali użytkowych wynajmowanych i zatwierdzoną stawką opłaty eksploatacyjnej za lokale mieszkalne w poszczególnych nieruchomościach. Dotychczasowa stawka wynosi 5,88 zł/m²/m-c, a po przeliczeniu obecnych kosztów wynosi 6,43 zł/m²/m-c.

Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 12/2015 w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

Ad. 7 Zatwierdzenie terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych , że Zarząd proponuje aby Walne Zgromadzenie Członków odbyło się - I część ADM-1 i 3 – 26.05.2015, II część ADM-2 i 4 - 27.05.2015 w Auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tyrankiewiczów w Boleśławcu

Następnie Z-ca Prezesa zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa:
 - 1 członek
4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2014 rok.
5. Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2012 do 31.12.2014 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
 - przyjęcia wyników lustracji oraz przyjęcia do realizacji przez Spółdzielnię wniosków i zaleceń,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni,
 - zatwierdzenia podziału zysku za 2014 r,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - zbycie nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego (działka 112/35)
9. Sprawy różne.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków :
 - podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków
11. Zamknięcie obrad.

Z-ca poinformowała ,że Zakłady Mięsne „Niebeiszczkańscy” ponownie wystąpiły o sprzedaż gruntu , na którym stoi obecnie pawilon handlowy przy ul. Gałczyńskiego , a w/w grunt jest obecnie dzierżawiony. Sprawa sprzedaży gruntu była rozpatrywana na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu które nie wyraziło zgody na sprzedaż gruntu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie terminów Walnego Zgromadzenia Członków

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowane przez Zarząd terminy Walnego Zgromadzenia Członków.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy :

- ul. Staszica nr 47 a-e

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych , że Zarząd wnioskuję o zmianę wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości prze ul. Staszica nr 47 a-e ze 1,38 zł/m² na 1,91 zł/m².

W 2014 roku zostały poniesione nakłady na wykonanie odrębnego węzła cieplnego i na koniec 2014 roku na tej nieruchomości wystąpił wynik ujemny w na funduszu remontowym w kwocie 104 731,25 zł. Przy rocznych dochodach nieruchomości w kwocie 48 330,99 zł oraz planowanych, ograniczonych do minimum kosztach remontów w 2015 roku planowany wynik ujemny wyniesie 98 149,26 zł. W celu przyspieszenia spłaty zadłużenia

na funduszu remontowym Zarząd wnioskuje o podwyższenie stawki odpisu, która to wysokość umożliwi na przestrzeni 3 lat i 5-ciu miesięcy zbilansowanie planowanych nakładów na remonty nieruchomości z wielkością wpływów na fundusz remontowy i zlikwidowanie wyniku ujemnego na funduszu remontowym. Nowa stawka obowiązywała by od 01.08.2015 r.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie stawki odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,91 zł/m².

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/2015 i zatwierdziła dla nieruchomości przy ul. Staszica 47 a-e stawkę odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,91 zł/m² z mocą obowiązywania od 01.08.2015 r.

- ul. Jezierskiego nr 30-36, 38-42

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że Zarząd wnioskuje o zmianę wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Jezierskiego nr 30 – 36 i 38 – 40 ze 1,38 zł/m² na 1,99 zł/m².

Na koniec 2014 roku na tej nieruchomości wystąpił wynik ujemny w na funduszu remontowym w kwocie 29 521,55 zł. Przy rocznych dochodach nieruchomości w kwocie 64 638,85 zł oraz planowanych, kosztach remontów w 2015 roku takich jak : bieżące roboty remontowe – 28300 zł, wymiana stolarki okiennej – 33297 zł, refundacja wymiany stolarki okiennej – 34 989 zł planowany wynik ujemny wyniesie 61 468,72 zł. W celu przyśpieszenia spłaty zadłużenia na funduszu remontowym Zarząd wnioskuje o podwyższenie stawki odpisu, która to wysokość umożliwi na przestrzeni 3 lat i 5-ciu miesięcy zbilansowanie planowanych nakładów na remonty nieruchomości z wielkością wpływów na fundusz remontowy i zlikwidowanie wyniku ujemnego na funduszu remontowym. Nowa stawka obowiązywała by od 01.08.2015 r.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie stawki odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,99 zł/m².

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2015 i zatwierdziła dla nieruchomości przy ul. Jezierskiego nr 30 – 36 i 38 – 40 stawkę odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,99 zł/m² z mocą obowiązywania od 01.08.2015 r.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii i raportu Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przywitała przybyłą na posiedzenie Rady Biegłą Rewident Zofie Kardysz Fiskar sp. z o.o. Zespół Biegłych Rewidentów z Wrocławia, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.

Na wstępie Biegła Rewident przekazała Przewodniczącej Rady jeden egzemplarz Opinii i Raportu z Badania Sprawozdania finansowego za 2014 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Biegła Rewident zapoznała zebranych z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta sporządzoną dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Z Badania Sprawozdania finansowego wystawiona jest opinia i dołączony do niej jest Raport, na którą składa się :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014, zamykający się sumę bilansową 57 195 181,83 zł
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący zysk netto – 168 343,74 zł

Ponadto obejmujący nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce GZM w wysokości - 1 395 550,97 zł.

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 088 727,21 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w wysokości 1 939 386,95 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Badanie zostało przeprowadzone stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, ustawy „Prawo spółdzielcze”, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni.

Badanie sprawozdania zaplanowano i przeprowadzono w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym jako całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Biegła rewident stwierdziła, że sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne :

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na 31.12.2013 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2014 .
- sporządzone zostało ,zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i stanu badanej jednostki.

Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,57 , wszystkie zobowiązania regulowane na bieżąco. Środki pieniężne są lokowane a odsetki za 2014 rok stanowią kwotę 127 716,39 zł. Działalność za 2014 rok zamknęła się zyskiem netto 168 343,74 zł.

Polityka rachunkowa jest prowadzona prawidłowo. Prowadzony jest podział kosztów na nieruchomości. Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie komputerowym. Dokumenty są prawidłowo opisywane , bardzo przejrzyste prowadzone, jest to bardzo dobre dla lokatorów.

Wskaźnik zadłużenia członków Spółdzielni jest niski i wynosi 3,78 %. W innych Spółdzielniach waha się między 6-7% , a w niektórych dochodzi do 20% - 40%.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie Raportu i Opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 11/2015 i przyjęła Raport i Opinię Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok.

Ad. 10 Przyjęcie wniosków i wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2012 do 31.12.2014 r. przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.

Na posiedzenie przybył Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze – Zbigniew Goździk.

Przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Protokół z Lustracji Spółdzielni mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu za okres 01.01.2012 do 31.12.2014 r. oraz List polustracyjny.

Z. Goździk poinformował zebranych ,że przedmiotem lustracji był stan organizacyjno – prawny Spółdzielni, organizacja i funkcjonowanie organów samorządowych, struktura organizacyjna służb pracowniczych, stan prawny gruntów, sprawy członkowsko – lokalowe, gospodarka zasobami mieszkaniowymi, gospodarka remontowa, gospodarka finansowa, realizacja wniosków z poprzedniej lustracji.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu spółdzielni , do którego w okresie objętym lustracją wprowadzono zmiany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ustalenia Statutu spełniają wymogi ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Obowiązki związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego były realizowane zgodnie z wymogami ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym. Spółdzielnia dobrze realizuje zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami spółdzielczymi w ramach posiadanych środków finansowych. Organy Spółdzielni działają zgodnie z przepisami z dużym zaangażowaniem i ukierunkowaniem na działalność dla dobra członków i ich wspólnego majątku. Stała dbałość przynosi pozytywne efekty , co można stwierdzić na podstawie dwóch kolejno przeprowadzonych lustracji. Całość prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz naliczeń i rozliczeń z użytkownikami lokali zapewnia bezpieczeństwo oraz przejrzystość i jednoznaczność dla zarządzających Spółdzielnią i jej członków.

Widać dużą znajomość zagadnień spółdzielczych oraz kompetencje do wykonywania zadań przez członków Zarządu i pracowników Spółdzielni. Jako negatywne zjawiska należy zwrócić uwagę na – wyłączenie ze Spółdzielni 1 budynku z 57 lokalami (na 80) mieszkalnymi z którego powstała Wspólnota Mieszkaniowa , zmniejszający się stan członkowski o 6,1 % w 2014 do 2011 r. niska frekwencja członków na Walnych Zgromadzeniach 4-6%. Na uwagę zaś zasługuje stabilny wskaźnik zadłużenia ok 4% w opłatach eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych i wykazujące w okresie badanym tendencje spadkową, jednak w ogólnym ujęciu na przestrzeni kilku lat , zadłużenie jest stabilne.

Wyniku lustracji jako całości, pomimo kilku wniosków, są bardzo dobre, co pozwala na wydanie pozytywnej opinii w zakresie funkcjonowania lustrowanej Spółdzielni i realizacji zadań oraz celów określonych w Statucie.

Następnie Z.Goździk przedstawił wnioski polustracyjne:

1. Przy najbliższej zmianie Statutu wprowadzić zmiany wg uwag określonych w protokole lustracji tj. sprecyzowanie uprawnień organów do uchwalania regulaminów w kontekście zapisu § 54 ust. 1 pkt. 24 Statutu w powiązaniu z art. 48 ust. 2 Prawa Spółdzielczego.
2. Podjąć skuteczne działania mające na celu wydzielenie parkingu z działki nr 215/15 przejętej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Staszica nr 49-61 i zwrotu do Spółdzielni, którego budowa była sfinansowana z wolnych środków obrotowych Spółdzielni.
3. Umowy o pracę z członkami Zarządu doprowadzić do zgodności z zapisem § 61 ust. 3 Statutu w zakresie pełnionych funkcji.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie wniosków i wyników lustracji przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza przyjęła wnioski i wyniki lustracji przedstawionych w wystąpieniu polustracyjnym.

Ad. 11 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2014 rok.

Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie z działalności za 2014 rok.

Kolejno przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.

M.Burniak stwierdził, że sprawa absolutorium jest wewnętrzną sprawą Rady i zaproponował aby głosowanie nad udzieleniem absolutorium było jawne lecz bez udziału Zarządu Spółdzielni.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza postanowiła aby głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu odbyło się w sposób jawny bez udziału Członków Zarządu.

Po opuszczeniu sali przez członków Zarządu Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.

- I. Głosowanie nad wnioskiem o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Hetel za 2014 rok.
Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów
- II. Głosowanie nad wnioskiem o udzieleniu absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Beacie Ślęzak za 2014 rok.
Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów
- III. Głosowanie nad wnioskiem o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Alicji Micek za 2014 rok.
Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza udzieliła członkom Zarządu absolutorium za 2014 rok.

Ad. 12 Sprawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie rozliczania wody i skarga na działanie Zarządu Spółdzielni.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że pani K. Augustyniak w sprawach poruszonych w piśmie pozwała Spółdzielnię do Sądu. Sąd Rejonowy w Bolesławcu Sygnatura akt IC 1120/2013 po rozpatrzeniu sprawy w dniu 12.03.2015 oddalił powództwo w całości.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę przeprowadzone przez Sąd postępowanie, które zakończyło się oddaleniem powództwa nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu Zarządu Spółdzielni.

2. H. Relich zgłosił wniosek aby Komisja Rewizyjna przeanalizowała wynagrodzenia Członków Zarządu.
Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie.
Za oddano – 7 głosów
Przeciw – 0 głosów

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13.05.2015 r,