

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 05/2015**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu w dniu 13 maja 2015 r.**

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania lokalu w najem w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii za I kwartał 2015 r. dla członków Zarządu.
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 – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

M.Burniak zaproponował aby przyjąć protokół bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 4/2015 z dnia 09.04.2015 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2015 z dnia 09.04.2015 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 14.04.2015 r. do 08.05.2015 r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 11.05.2014 zapoznał zebranych jej Przewodniczący Maciej Burniak.

Podczas posiedzenia Komisja rozpatrzyła: analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kwartał 2015, zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych wg stanu na dzień 30.03.2015 r. oraz przeanalizowała wynagrodzenia Zarządu.

Przewodnicząca poddała pod głosownie przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 5. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2015 r.

J.Gajda stwierdził, że Komisja Rewizyjna w trakcie pracy otrzymała od Zarządu wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące analizy.

H.Relich - poprosił o wyjaśnienie przekroczenia o 1 etat zatrudnienia w Zarządzie.

Z-ca Prezesa poinformowała, że pracownica z Działu członkowsko – mieszkaniowego przebywa na urlopie rodzicielskim i na jej zastępstwo została przyjęta inna osoba. Występuje przekroczenie w zatrudnieniu, ale ma przekroczenia na wynagrodzeniach.

G.Fall – stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole dokonała szczegółowej analizy przedstawionych dokumentów i zaopiniowała pozytywnie analizę ekonomiczną za I kwartał 2015.

Przewodnicząca zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2015 rok podała pod głosowanie.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani zatwierdzili analizę ekonomiczną za I kwartał 2015 rok

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania lokalu w najem w trybie bezprzetargowym.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że obecny najemca lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 17/27 Pani Elżbieta Szymborska w lutym br wypowiedziała łączącą umowę najmu, a w kwietniu br wniosła o przepisanie umowy na Panią Ziembikiewicz. Przepisanie zostanie przeprowadzone zgodnie z „Regulaminem przekazywania w najem lokali użytkowych”. Po zmianie najemcy obecna stawka opłaty eksploatacyjnej zostanie podwyższona o 20% tj. z 11,49 zł/m<sup>2</sup> netto na 13,79 zł/m<sup>2</sup> netto, wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w kwocie 750,00 zł.

Od marca br na stronie internetowej Spółdzielni umieszczone jest ogłoszenie, że od 01.06.2015 przedmiotowy lokal będzie możliwy do wynajęcia. Brak jakiegokolwiek zainteresowania.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego przekazania w najem z dniem 01.06.2015 lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 17/27 na rzecz Pani Sylwii Ziembikiewicz na warunkach wynikających z „Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych”

Za oddano – 6 głosów

Przeciw - 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2015 w sprawie bezprzetargowego przekazania w najem z dniem 01.06.2015 lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 17/27 na rzecz Pani Sylwii Ziembikiewicz

Ad. 7 Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za I kwartał 2015 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim protokole pozytywnie zaopiniowała przyznanie Członkom Zarządu premii za I kwartał 2015r.

Następnie odczytała zebrany wniosek o przyznanie premii.

Biorąc powyższe pod uwagę , w związku z brakiem innych głosów poddała pod głosowanie przyznanie premii za I kwartał 2015 dla zgodnie z Regulaminem Premiowania Członków Zarządu. :

1. Prezesa Zarządu w wysokości 100%  
Za – 6 głosów  
Przeciw – 0 głosów
2. Z-cy Prezesa ds. technicznych w wysokości 100%  
Za – 6 głosów  
Przeciw – 0 głosów
3. Członka Zarządu w wysokości 100%  
Za – 6 głosów  
Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania przyznała Członkom Zarządu premię za I kwartał 2015 r w pełniej wysokości .

Ad. 8 Sprawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie kosztów eksploatacji w budynkach przy ul. Małachowskiego nr 3 i 9.

Z-ca Prezesa ds. technicznych zapoznała zebranych z pismem w sprawie kosztów eksploatacji oraz z wnioskiem o zaproszenie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy rozpatrywaniu pisma.

Następnie Z-ca Prezesa ds. technicznych złożyła zebranym informacje dotyczącą poruszonych w piśmie kwestii.

Po zapoznaniu się ze sprawą postanowiono rozpatrzenie pisma odłożyć do następnego posiedzenia, a Pana Zenona Pilarskiego poinformować o terminie jego odbycia i możliwości uczestnictwa.

2. J. Gajda – stwierdził , że nie realizowana jest uchwała nr 24/2014 w sprawie inicjatyw lokatorskich. Lokator z ul Gałczyńskiego złożył wniosek w sprawie zorganizowania miejsca do wypoczynku przed budynkiem, a Zarząd nie nadał temu odpowiedniego biegu.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała ,że pismo do lokatorów zostało sformułowane analogicznie jak w sprawie likwidacji zsypów .

3. G.Fall złożyła wniosek rozpatrzenie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania Członków Zarządu.

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

Protokołowała:  
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16.06.2015 r.