

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 25 listopada 2015 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - 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. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa: - 1 wniosek
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie analizy ekonomicznej za III kwartały 2014 r.
7. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zaproponowała aby pkt. 7. Sprawy różne rozpatrzyć jako pkt. 2 w związku z przybyciem na posiedzenie (...), który w związku ze złożonym pismem został zaproszony na posiedzenie Rady.

Wniosek poddano pod głosowanie:

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła , że wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca poddała po głosowanie przyjęcie porządku obrad z wprowadzoną zmianą.

Za oddano –7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa: 1 wniosek
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
7. Przyjęcie analizy ekonomicznej za III kwartały 2014 r.

Ad.2 Sprawy różne.

1. (...), zam. B-c, ul. (...)- pismo w sprawie nieudostępnienia dokumentów.

Podczas rozpatrywania złożonego przez Pana (...) pisma w posiedzeniu uczestniczyli zainteresowany i Kierownik ADM-4 Tadeusz Wiącek

(...)

M.Burniak poinformował, że okazanie tych zleceń jest niemożliwe ponieważ prace były wykonywane na innych nieruchomościach niż ta, na której mieszka Pan (...).

2. Anonim z ulicy Starzyńskiego 4b i 6b – w sprawie dyscypliny pracy.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że pism anonimowych Rada nie będzie rozpatrywać.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 9/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania, ponieważ członkowie Rady zapoznali się z nim przed posiedzeniem.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 9/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 9/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.10.2015 r.

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa - wykluczono

Ad.5 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 04.11.2015 do 24.11.2015r. przedstawiła Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie Informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Informację o pracy Zarządu.

Ad.6 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 25.11.2015 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Maciej Burniak.

Na posiedzeniu w dniu 25.11.2015 Komisja Rewizyjna zapoznała się z „Analizą ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartał 2015r.

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 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2015 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2014 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z przedłożoną przez Zarząd analizą ekonomiczną za III kwartały 2015r. Komisja uzyskała od Z-cy Prezesa ds. technicznych wyczerpujące odpowiedzi na wyniki w trakcie prac niejasności.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej III kwartały 2015 r.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili analizę ekonomiczną za III kwartały 2015r.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2015