

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w
Bolesławcu
w dniu 15 grudnia 2015 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - 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. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2016 rok.
5. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego na 2016 rok.
7. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 10/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 10/2015 z dnia 25.11.2015r. posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2015 z dnia 25.11.2015 r . posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 01.12.2015 do 11.12.2015r. 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. 4 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2015 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w projektach Planów Pracy ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wyprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2016 rok Przewodnicząca poddała pod głosowanie jego zatwierdzenie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy na 2016 rok o treści:

L.p.	T e m a t	Termin
1.	Zatwierdzenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2016 rok.	I kwartał
2.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za 2015 rok.	
3.	Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.	
1.	Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2015r.	II kwartał
2.	Omówienie protokołu z Badania sprawozdania finansowego za 2015r.	
3.	Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie.	
4.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za I kwartał 2016rok.	
5.	Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.	
1.	Przyjęcie informacji o zakończonym sezonie grzewczym 2015/2016 oraz przygotowaniach do sezonu grzewczego 2016/2017.	III kwartał
2.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań za I półrocze 2016 r.	
3.	Analiza stawek i innych opłat na 2017 rok.	
1.	Przyjęcie informacji z realizacji zadań gospodarczych za trzy kwartały 2016 r.	IV kwartał
2.	Zatwierdzenie podstawowych wskaźników planów gospodarczych na 2017 rok.	
3.	Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na rok 2017.	

Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2016 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że w projektach Planów Pracy Komisji Rewizyjnej ujęte zostały podstawowe działania niezbędne do prawidłowej działalności Spółdzielni. Projekty Planu członkowie otrzymali do zapoznania i wyprowadzenia ewentualnych korekt.

W związku z brakiem uwag do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2016 rok Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie go.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok o treści :

L.p.	TEMAT PRACY	Termin
1.	Opracowanie opinii do planów rzeczowo – finansowych na 2016 rok przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni.	I kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych za 2015 r.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2015 r.	
4.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni informacji ekonomicznej za I kwartał 2016 r.	II kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za pierwszy kwartał 2016 roku.	
3.	Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej za I półrocze 2016 roku.	III kwartał
2.	Sporządzenie opinii do zrealizowanego sezonu grzewczego 2015/2016.	
3.	Sporządzenie opinii do przedłożonych przez Zarząd stawek opłat	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	
1.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni analizy ekonomicznej z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za trzy kwartały 2016.	IV kwartał
2.	Sporządzenie opinii do przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni informacji o zaległościach czynszowych na lokalach użytkowych i mieszkalnych za trzy kwartały 2016 roku.	
3.	Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.	
4.	Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.	

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego na 2016 rok.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że Zarząd proponuje aby zwiększyć zatrudnienie w dziale GZM na stanowisku Inspektora Nadzoru. Od kilku lat systematycznie zmniejsza się zatrudnienie w grupie konserwatorów, w roku 2016 przewidywane jest dalsze zmniejszenie zatrudnienia z tej grupy. W związku z tym zwiększył się zakres prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym, co wiąże się z koniecznością przygotowania właściwego trybu zlecenia prac tj. : obmiaru robót , wykonania kosztorysu inwestorskiego, przygotowania wniosku lub warunków zamówienia w celu przeprowadzenia przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, przeprowadzenia procedury przetargowej, sporządzenia umowy, nadzorowania robót ich odbioru i rozliczenia. Zatrudnienie inspektora nadzoru umożliwi zwiększenie nadzoru wykonywanych prac przez konserwatorów, a w razie potrzeby zastępstwo na stanowisku majstra administracji.

(...)

Wniosek poddano po głosowanie.

Za oddano – 0 głosów

Przeciw – 5 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza odrzuciła wniosek Zarządu w sprawie zmiany schematu organizacyjnego na 2016 rok.

Ad. 7 Sprawy różne.

1. (...) – w sprawie rozliczania zleceń.

Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady.

M.Burniak – na posiedzeniu Komisja Rewizyjna rozpatrywała sprawę rozliczania zleceń i uważa, że ustalone procedury winny być wdrażane.

Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła sprawę poruszoną przez Pana (...) w piśmie z dnia 26.11.2015 przekazać do Komisji Rewizyjnej celem szczegółowego zbadania.

2. (...) – w sprawie udostępniania dokumentów.

Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady.

Rada Nadzorcza postanowiła jeszcze raz poinformować Pana (...), że § 12 Statutu Spółdzielni reguluje prawa członka Spółdzielni.

3. (...) – skarga na pracę Spółdzielni.

Z pismem zapoznał zebranych Sekretarz Rady.

Z-ca Prezesa zapoznała zebranych z informacją Zarządu w sprawie dotyczącej mieszkania po zmarłej (...) gdzie Pani (...) jest jednym ze spadkobierców.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawą postanowiła zobowiązać Panią Helenę Dudzik – Tyzenhauz do przedłożenia umowy najmu z lokatorami których dotyczy sprawa.

4. Sekretarz Rady poinformował zebranych, że zwrócił się do Związku Rewizyjnego o opinię dotyczącą zasad wyboru prezesa Zarządu. W związku z otrzymaną opinią od Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego jej treść została przekazana wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak