

WYCią Z P R O T O K ół U NR 06/2010
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w
dniu 16 czerwca 2010 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Z-ca Prezesa – 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. Wybór Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie decyzji w sprawie gromadzenia środków na poczet przyszłych remontów przez lokale użytkowe w budynku przy ul. Starzyńskiego 2-2c.
7. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący poddał go pod głosowanie .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad z wprowadzonym uzupełnieniem .

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Po wysłuchaniu treści protokołu i w związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 21.05.2010 r. do 11.06.2010r. przedstawiła Z-ca Prezesa ds. technicznych Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Po wysłuchaniu informacji , w związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził ,że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 4 Wybór Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Z-ca Prezesa ds. technicznych na wstępie poinformowała zebranych ,że nie jest wymagane tajne głosowanie ale na żądanie jednego z członków wybory mogą być przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

W związku z brakiem uwag co do sposobu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie przypomniał zebrany ,że na spotkaniu w dniu w dniu 24.05.2010 r. podczas ukonstytuowania się Rady wybrane zostało Prezydium Rady w Składzie:

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| 1. Henryk Relich | - | Przewodniczący |
| 2. Anna Startek | - | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Marta Gęsikowska | - | Sekretarz |

oraz Komisja Rewizyjna

1. Józef Gajdecki

2. Roman Kulesza

3. Władysław Mostowski

Henryk Relich zgłosił Józefa Gajdeckiego – wyraził zgodę

Roman Kulesza zgłosił Władysława Mostowskiego – wyraził zgodę

Zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie:

- I. Józef Gajdecki
Za oddano – 5 głosów
Przeciw – 2 głosy
- II. Władysław Mostowski
Za oddano – 1 głos
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Józef Gajdecki.

Józef Gajdecki podziękował zebranych za wybór i na swojego Zastępcę zgłosił kandydaturę Władysława Mostowskiego, który wyraził zgodę.

Kandydaturę poddano pod głosowanie

Za oddano 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Władysław Mostowski..

Ad. 5 Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa ds. technicznych zapoznała zebranych ze złożonymi przez członków podczas 2-ch części Walnego Zgromadzenia wnioskami oraz odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd Spółdzielni. W części wniosków Zarząd Spółdzielni zwrócił się do odpowiednich urzędów celem wyjaśnienia lub załatwienia sprawy.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na posiedzeniu w miesiącu wrześniu 2010 Rada Nadzorcza zajmie się analizą zatrudnienia i sprawą rozliczania centralnego ogrzewania.

Ad. 6 Podjęcie decyzji w sprawie gromadzenia środków na poczet przyszłych remontów przez lokale użytkowe w budynku przy ul. Starzyńskiego 2-2c.

Z-ca Prezesa poinformowała zebranych, że właściciele lokali użytkowych obciążani są comiesięczną opłatą na fundusz remontowy. Aby nie było konieczności corocznego rozliczania tych obciążeń Zarząd wnioskuje aby wpłaty te zaliczać na poczet przyszłych remontów na lokalach użytkowych przy ul. Starzyńskiego 2—2c.

Po zapoznaniu się ze sprawą Przewodniczący Rady poddał wniosek zarządu pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania podjęła uchwałę o zaliczaniu wpłat na fundusz remontowy od lokali użytkowych przy ul. Starzyńskiego 2-22c na poczet przyszłych remontów w tych lokalach.

Ad.7 Sprawy różne.

1. Z-ca prezesa poinformowała zebranych, że w związku z dużymi kosztami wpisów do Krajowego Rejestru Długów Zarząd postanowił zrezygnować z jego utrzymywania z zawrzeć umowę z Biurem Informacji Gospodarczej, w którym są korzystniejsze warunki.

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

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2010