

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 11/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 18 grudnia 2020 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Mirosław Potocki
 - Członek Zarządu , Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłaty wodomierzowej.
9. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

Członek Zarządu zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany w porządku obrad polegającej na zmianie kolejności rozpatrywanych spraw. Wnioskuje aby pkt. 8 „Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty wodomierzowej” rozpatrzyć jak pkt. 4 a pozostałe punkty w następnej kolejności.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Zebrani zatwierdzili wniosek Członka Zarządu w sprawie zmian w kolejności porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłaty wodomierzowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.
9. Sprawy różne.

Przewodnicząca stwierdziła, że członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów związanych z porządkiem obrad Rady Nadzorczej.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady D.Struś i R.Kulesza stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i nie wnoszą uwag.

P.Hetel zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 10/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie .

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 10/2020 z dnia 27.11.2020 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 10/2020 z dnia 27.11.2020 r. posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.11.2020 – 16.12.2020 r. przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Mirosław Potocki. 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 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłaty wodomierzowej.

Z-ca Prezesa poinformował zebranych, że obowiązująca od 01.05.2010 opłata wodomierzowa w wysokości 1,75 zł/ 1 wodomierz/ m-c ustalona została na podstawie ówczesnej ceny wodomierzy. W wyniku przeprowadzonych przetargów na dostawę i montaż wodomierzy osiągnięto niższą cenę wodomierzy tj. 83,16 zł brutto. Zarząd wnioskuje o obniżenie opłat wodomierzowej o 0,30 zł i ustalenie jej w kwocie 1,45 zł/1 wodomierz/ m-c. Opłata taka wnoszona miesięcznie przez okres 5 lat powinna pokryć koszty wymiany legalizacyjnej.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opłaty wodomierzowej

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 18/2020 i zatwierdziła opłatę wodomierzową zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2021.

Z-ca Prezesa Zarządu poinformował, że Zarząd przedstawia Radzie dwa warianty danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo finansowego na 2021 rok.

W związku ze zmianą w 2021 roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę o 200,00 zł miesięcznie :

I wariant – fundusz wynagrodzeń osobowych – 5 000 000 zł , fundusz wynagrodzeń bezosobowych 60 000 zł. zakłada się wzrost wynagrodzenia brutto dla wszystkich pracowników,

II wariant- fundusz wynagrodzeń osobowych – 4 820 000 zł , fundusz wynagrodzeń bezosobowych 60 000 zł. założony jest wzrost płacy minimalnej dla pracowników najniżej zarabiających .

Wymienione środki są przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku ze świadczeniem usług na rzecz użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni .

Przewodnicząca wniosek Zarządu poddała dyskusji.

W dyskusji głos zabrali M.Burniak, M.Gęsikowska, D. Struś, P.Hetel.

Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca wnioskowane przez Zarząd warianty poddała pod głosowanie.

Wariant I

Za oddano – 2 głosów

Przeciw – 2 głosów

Wariant II

Za oddano – 2 głosów

Przeciw – 0 głosów

Ponieważ głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia podjęto decyzję o jego powtórzeniu.

Wariant I

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 1 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada podjęła uchwałę nr 19/2020 i zatwierdziła dane wyjściowe do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2021 r. zgodnie z Wariantem I wnioskowanym przez Zarząd.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej.

Zastępca Prezesa Zarządu poinformował, że Zarząd proponuje aby lustracja kompleksowa Spółdzielni za okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 została przeprowadzona I/II kwartale 2021 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ustalenie terminu lustracji kompleksowej zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 20/2020 w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali ”.

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani otrzymali projekt omawianego regulaminu.

Zastępca Prezesa Zarządu poinformował zebranych, że wniosek podyktowany jest koniecznością dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów oraz dużą ilością aneksów w poprzednim regulaminie .

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali ”.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2020 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali ”.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.

Z-ca Prezesa Zarządu poinformował, że montaż podzielników centralnego ogrzewania będzie wykonywany w terminie podstawowym (wynikającym z harmonogramu wykonawcy) , dwóch terminach uzupełniających (uzgodnionych po przedłożeniu adresów lokali w których nie zastano lokatorów) , uzupełniającym płatnym (wyznaczonym na piśmie lokatorom, których nie zastano przy wcześniej ustalonych terminach).

Zarząd wnioskuję o ustalenie opłaty za montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym w wysokości 50,00 zł + 23% VAT.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalenie opłaty za montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2020 w sprawie ustalenia opłaty za montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.

Ad. 9 Sprawy różne.

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze złożoną przez Zarząd informacją w sprawie pisma Pana (...) z dnia 27.10.2020 r.

Po zapoznaniu się z informacją , na jej podstawie postanowiono udzielić Panu (...) odpowiedź.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.01.2021 r.