

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 2/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 27 lutego 2025 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Maciej Burniak
 - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Roman Jaworski
 - Główny Księgowy – Magdalena Alama

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. Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2024 r.
6. Sprawy różne

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

Brak uwag.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

D. Struś, i M. Żytniak stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

M. Zborowska zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 01/2025 z dnia 30.01.2025 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej .

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 01/2025 z dnia 30.01.2025 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.01.2025 do 26.02.2025 r. przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burniak.

Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzenia zapoznała się i dokonała analizy n/w dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za 2024 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Łomotowski zapoznał zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej (Protokół w aktach Rady).

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2024 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2024 r., co zostało przedstawione w Protokole.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za 2024 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli analizę ekonomiczną z wykonania zadań za 2024 r.

Ad. 6 Sprawy różne.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w dniu 28 lutego 2025 r. rozpoczynają się zebrania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” z mieszkańcami.

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

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27 marca 2025 r.