

WYCIĄG Z PROTOKŁU NR 5/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w dniu 22 maja 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,
 - Członek Zarządu 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 I kw. 2025 r.
6. Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2024 r.
7. 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 Grażyna Fall zapoznała zebranych z porządkiem obrad i podała pod głosowanie porządek obrad.

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.

K. Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 4/2025 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 4/2024 z dnia 22.04.2025 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2025 z dnia 22.04.2025 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu.

Informację o pracy Zarządu w okresie od 23.04.2025 r. do 19.05.2025 r. przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burniak. Informacja w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca Rady podała 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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 22.05.2025 r.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała analizy następujących dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2025 roku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”,
2. Informacja o rozliczeniu kosztów c. o. za okres 01.01 – 31.12.2024 r.

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie Protokołu Komisji Rewizyjnej

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22.05.2025r.

Ad. 5 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kw. 2025 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo zbadała analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kw. 2025 r.

Pytań i uwag brak.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie analizy ekonomicznej

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kw. 2025 r.

Ad. 6 Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2024 rok.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza, w wyniku głosowania przyjęła informację o rozliczeniu kosztów c. o. za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Ad. 4 Sprawy różne.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że na portalu boleć.info został opublikowany artykuł „Jaskrawe malowanie wejść do wieżowca na Jana Pawła zaskoczyło mieszkańców”. Prezes wyjaśnił, że autorka artykułu zadzwoniła anonimowo do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” i po rozmowie z pracownikiem administracji osiedla opublikowała nierzetelny i nieautoryzowany artykuł na temat jakości wykonania prac remontowych, które w nie zostały jeszcze zakończone.

W związku z zaistniałą sytuacją do redakcji Boleć.info został wysłany e-mail, w którym Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o dokładniejszą weryfikację informacji, które stanowią podstawę publikowanych materiałów dotyczących Spółdzielni oraz zmianę sposobu kontaktowania się redakcji z SM „Bolesławianka”.

Prezes Zarządu przypomniał zabranym, że w przyszłym tygodniu odbędzie się Walne Zgromadzenie, na którym m. in zostanie poddana pod głosowanie zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Prezes Zarządu poruszył temat najmu i dzierżawy pustostanów: parkingu przy ul. Gałczyńskiego i lokali użytkowych przy ul. Łukasiewicza i Małachowskiego. Po dyskusji Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zastosowanie niższych stawek czynszu w celu wyeliminowania pustostanów.

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

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 czerwca 2025 r.