

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 9/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w dniu 30 października 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2025 i 2026 rok.
5. 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 poddała 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.

M. Zborowska zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 8/2025 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 8/2025 z dnia 23.09.2025 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 8/2025 z dnia 23.09.2025 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu.

Informację o pracy Zarządu w okresie od 26.09.2025 r. do 24.10.2025 r. przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burniak. Informacja w aktach Rady.

W związku z brakiem pytań i uwag 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 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2025 i 2026 rok.

Główna Księgowa poinformowała zebranych, że wpłynęły trzy oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2025 i 2026 i omówiła najważniejsze punkty ofert:

- 1) oferta firmy KWP Audytor Sp. z o. o. (...) z terminem realizacji 30.06.2025 r.
- 2) oferta firmy ELIKS Audytorska Sp. z o. o. (...) - termin realizacji – do uzgodnienia,
- 3) oferta firmy Grupa Audyt Sp. z o. o. (...) – termin wykonania – zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy.

Wszystkie firmy są wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Główna Księgowa przypomniała zebranych, że sprawozdania finansowe musi zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, które zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze, musi być zwołane najpóźniej w terminie do 30 czerwca. Przy wyborze firmy KWP Audytor Sp. z o. o. nie mamy gwarancji, że badanie zostanie zakończone w terminie, który umożliwi wypełnienie obowiązku wyłożenia sprawozdania najpóźniej w terminie 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Po wysłuchaniu Głównej Księgowej, zebrani jednogłośnie odrzucili ofertę firmy KWP Audytor Sp. z o. o., następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie wybór firmy Grupa Audyt Sp. z o. o.

Za oddano 7 głosów,

Przeciw – 0 głosów.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie wybór firmy ELIKS Audytorska Sp. z o. o.:

Za oddano 0 głosów,

Przeciw – 7 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 13/2025 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2025 i 2026 rok, wybierając firmę Grupa Audyt Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 5/1, 50 – 048 Wrocław.

Ad. 5 Sprawy różne.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformował zebranych o piśmie otrzymanym od Pani (...) dotyczącym ściany w piwnicy przy ul. Starzyńskiego nr 7. Z-ca Prezesa poinformował, że pracownicy Administracji Osiedla nr 3 otrzymali polecenie wzmocnienia ściany. Niezbędne materiały zostały zakupione i w następnym tygodniu prace będą wykonane.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, że (...) otrzymał odpowiedź na złożone pismo wraz z dokumentacją, o którą wnioskował.

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

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.11.2025 r.