

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 3/2026
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w dniu 30 marca 2026 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 RN.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 23/27.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej na poszczególne części Walnego Zgromadzenia w wyborach do Rady Nadzorczej w 2026 r.
8. Zatwierdzenie terminów obrad części Walnego Zgromadzenia.
9. 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 proponowany porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

I. Kotwica oświadczyła, że zapoznała się z treścią Protokołu i 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 02/2026 z dnia 26.02.2026 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 02/2025 z dnia 26.02.2026 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 26.02.2026 do 27.03.2026 r. przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burniak.

Informacja w aktach Rady.

Brak 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 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej.

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

1. Plan zadań gospodarczo – finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” na 2026 r.

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 uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2026.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo rozpatrzyła Plan gospodarczo – finansowy na 2026 r., co zostało przedstawione w Protokole.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo finansowego na rok 2026.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 5/2026 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo finansowego na rok 2026.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 23/27

Główna Księgowa poinformowała zebranych, że zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej wynika ze sporządzonej kalkulacji na podstawie przewidywanych do poniesienia kosztów w roku 2026. Ustalona stawka opłaty winna pokryć konieczne wydatki związane z użytkowaniem lokalu.

Pytań i uwag brak.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2026 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 6/2025 w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 23.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej na poszczególne części Walnego Zgromadzenia w wyborach do Rady Nadzorczej w 2026 r.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w bieżącym roku kończy się kadencja członków Rady Nadzorczej i na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w maju zebrani będą wybierać członków do Rady Nadzorczej kadencji 2026 - 2029.

W związku z powyższym Zarząd wnioskuje, zgodnie z § 41 ust. 2 Statutu Spółdzielni, o ustalenie podziału mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia proporcjonalnie do liczby uprawnionych członków.

Zgodnie z § 41 ust.1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.

Część I Walnego Zgromadzenia - 4 członków Rady Nadzorczej

Część II Walnego Zgromadzenia - 3 członków Rady Nadzorczej

Pytań i uwag brak.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie wnioszek Zarządu.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 7/2026w sprawie podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej.

Ad. 8 Zatwierdzenie terminów obrad części Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że Zarząd proponuje, aby obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbyły się w dniach:

Część I – 20.05.2026 – godz. 16⁰⁰

Część II – 21.05.2026 – godz. 16⁰⁰

w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. H. W. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu.

M. Zborowska i K. Łomotowski zgłosili wniosek o wyznaczenie terminu Walnego Zgromadzenia na 21.05.2026 r. – I część i 22.05.2026 r. – II część.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie terminów obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z wnioskiem Zarządu na 20 i 21 maja 2026r.

Za oddano – 0 głosów

Przeciw – 7 głosów

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie terminów obrad Walnego Zgromadzenia na 21 maja 2026 r. – I część i 22 maja 2026 r. – II część.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła terminy obrad Walnego Zgromadzenia:

Część I – 21.05.2026 – godz. 16⁰⁰

Część II – 22.05.2026 – godz. 16⁰⁰

Ad. 10 Sprawy różne.

Prezes Zarządu zapoznał zebranych z pismem lokatora Pana (...) dotyczącym udzielenia wyjaśnień możliwości naruszenia dóbr osobistych Pana (...) przez Prezesa Zarządu podczas zebrania z lokatorami.

Następnie Prezes Zarządu przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu Prezesa Zarządu M. Burniaka i M. Żytniaka, który był obecny na zebraniu, jako przedstawiciel Rady Nadzorczej, uznała, że nie zostały naruszone dobra osobiste pana (...).

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

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09.04.2026 r.

