

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 4/2026
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w dniu 9 kwietnia 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
 - przy udziale Biegłego Rewidenta – Pawła Pietroń

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2025 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu za 2025 r.
6. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
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 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 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przywitała przybyłego na posiedzenie Rady Biegłego Rewidenta Pawła Pietroń reprezentującego Grupę Audyt Sp z o. o. we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 5/1, która przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 rok.

Biegły Rewident zapoznał zebranych ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” za 2025 rok.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” – dotyczy rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r.,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 w sprawie krajowych

standardów badania oraz innych dokumentów z późn.zm. oraz uchwałą rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/II/2022 z dnia 15.11.2022 r.w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego)(„KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznych („Ustawa o biegłych rewidentach – t. j. Dz.U. z 2025 r., poz.1891 z późn.zm.).

Grupa Audyt Sp. z o. o. jest niezależna od Spółdzielni, zgodnie z zasadami etyki określonymi w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowego księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą Nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17.12.2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn.zm. oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.

Uzyskane dowody badania są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę do opinii z badania.

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem Spółdzielni, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółdzielni uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia.

Biegły Rewident stwierdził, że sprawozdanie z działalności Spółdzielni :

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Podczas badania nie stwierdzono w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2025 rok.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 8/2026 i przyjęła Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2025 rok.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

K. Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 03/2026 z dnia 30.03.2026 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 03/2026 z dnia 30.03.2026 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.03.2026 do 08.04.2026 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. 5 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu za 2025 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani otrzymali projekt Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok i poprosiła o ewentualne zgłaszanie uwag.

Wobec braku uwag, Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.

Następnie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Łomotowski złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem absolutorium w formie jawnej.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek o głosowanie jawne pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani w głosowaniu podjęli decyzję o głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za 2025 r.

Przewodnicząca przystąpił do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2025 rok w osobach :

1. Prezes Zarządu Maciej Burniak

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

2. Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Roman Jaworski

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

3. Członek Zarządu Magdalena Alama

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdził, że Rada Nadzorcza będzie wnioskować do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za 2025 rok wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Ad. 6 Zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu przedstawił projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwag i wniosków brak.

Porządek poddano pod głosowanie

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad. 7 Sprawy różne.

Brak.

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

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 maja 2026 r.