

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 5/2026
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w dniu 7 maja 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,
 - 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. 2026 r.
6. Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2025 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.
8. 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.

K. Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 4/2026 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 4/2026 z dnia 09.04.2026 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2026 z dnia 09.04.2026 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Informacja o pracy Zarządu.

Informację o pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w okresie od 09.04.2026 r. do 06.05.2026 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 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 07.05.2026 r.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała analizy następujących dokumentów:

1. Analiza ekonomiczna z wykonania zadań za I kwartał 2026 roku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”,
2. Informacja o rozliczeniu kosztów c. o. za okres 01.01 – 31.12.2025 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 07.05.2026r.

Ad. 5 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za I kw. 2026 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo zbadała analizę ekonomiczną z wykonania zadań za I kw. 2026 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. 2026 r.

Ad. 6 Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2025 rok.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów c. o. za okres 01.01 – 31.12.2025 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– 31.12.2025 r.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.

Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd wnioskuje o ustalenie opłaty za montaż wodomierzy w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym w wysokości 170,00 zł netto/mieszkanie + 23% VAT.

Montaż wodomierzy będzie wykonywany w terminach:

- podstawowym – wynikającym z harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę, czyli I i II termin bezpłatny,

- uzupełniającym – uzgodnionym po przedłożeniu adresów lokali, w których w terminie podstawowym nie zastano lokatorów – III termin bezpłatny,

- uzupełniającym płatnym – wyznaczonym na piśmie lokatorom, których nie zastano w lokalach w terminie podstawowym i uzupełniającym, czyli IV termin płatny.

W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia opłaty dla lokatora wymianą wodomierza w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 9/2026 w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w czwartym i kolejnym terminie uzupełniającym.

Ad. 8 Sprawy różne – brak.

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

Protokołowała:
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 czerwca 2026 r.

