

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2016

Protokół nr 1/2016 z dnia 26.01.2016 r.

Uchwała nr 1/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwala plan pracy Rady Nadzorczej na 2016 rok wraz z planami Komisji Rewizyjnej i Technicznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie §42 ust 1 pkt 19 Statutu wprowadza niniejszym aneksem do Regulaminu Określający zasady wyboru wykonawców prac projektowych, nowych inwestycji robót remontowo – modernizacyjnych oraz zakupów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej z 08.08.2008r. następujące zmiany:

W §4 pkt 1 zdanie:

„Przetarg nieograniczony, ograniczony lub licytację ofert przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed przetargiem w składzie:

- a) dwóch członków Rady Nadzorczej,*
- b) jeden członek Zarządu,*
- c) pracownik służby technicznej biura SM,*
- d) przedstawiciel mieszkańców budynku którego inwestycja dotyczy.”*

zastępuje się:

*„Przetarg nieograniczony, ograniczony lub licytację ofert przeprowadza komisja przetargowa powołana przez **Zarząd Spółdzielni** co najmniej na 7 dni przed przetargiem **w min. 3 osobowym składzie:***

- a) **czł. Zarządu,***
- b) **pracownicy spółdzielni,***
- c) **upoważnionego czł. Rady Nadzorczej w charakterze obserwatora,***
- d) **w skład komisji –bez prawa głosu– może wejść przedstawiciel mieszkańców budynku, którego przedmiot przetargu dotyczy.”***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwala plan rzeczowo - finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 2 a) Statutu przyjmuje analizę rzeczowo - finansową Spółdzielni za 2015 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwała plan finansowo – gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 10 Statutu powierza badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015r. Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, pod warunkiem przeprowadzenia lustracji przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego przyznaje Prezesowi Zarządu Spółdzielni premię finansową za IV kwartał 2015 roku w wysokości 1200zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 2/2016 z dnia 22.04.2016 r.

Uchwała nr 8/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego

przyznaje Prezesowi Zarządu Spółdzielni premię finansową za I kwartał 2016 roku w wysokości 1200zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 3/2016 z dnia 31.05.2016 r.

Uchwała nr 9/2016

Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza uchwala poprawkę w Regulaminie Zasad Rozliczania Kosztów GZM i Ustalenia Opłat za Korzystanie z Lokali z dnia 25.04.2013r. poprzez zmianę w § 20 ust. 3 o treści:

„Naliczone dla każdego lokalu zaliczki miesięczne w danym półroczu, będą ustalane na podstawie średniego zużycia wody (zaokrąglając do 0,5 m³) w analogicznym okresie roku ubiegłego.”

Uchwała obowiązuje od 01.07.2016r.

Uchwała nr 10/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 3 Regulaminu Wyboru Wykonawców ustala zapytanie ofertowe jako formę wyboru firmy do malowania klatek schodowych w budynkach po dokonanej wymianie instalacji elektrycznej.

Sprawę wyboru firmy Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 3 Regulaminu Wyboru Wykonawców ustala zapytanie ofertowe jako formę wyboru firmy do wykonania wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Południowa 9 i 11.

Sprawę wyboru firmy Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 5/2016 z dnia 07.07.2016 r.

Uchwała nr 12/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 26 Statutu, w oparciu o wyniki tajnego głosowania z dnia 07.07.2016r. powołuje pana Andrejczyka Bogdana na funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 26 Statutu, w oparciu o wyniki tajnego głosowania z dnia 07.07.2016r. powołuje pana Wejsznejdera Tadeusza na funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2016

Na podstawie § 10 pkt. 2 Regulaminu Pracy Zarządu oraz § 2 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Rada Nadzorcza uchwala, że na czas urlopu Prezesa Zarządu od 09 lipca do 02 sierpnia 2016r. kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni przejmuje członek Zarządu Pan Andrejczyk Bogdan i za czas pracy w wyżej wymienionym okresie Rada ustala wynagrodzenie brutto w wysokości 1000 zł (słownie) jeden tysiąc złotych, jednocześnie wstrzymuje się wypłatę ryczałtu przysługującego członkowi Zarządu za miesiąc lipiec 2016r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 6/2016 z dnia 25.08.2016 r.

Uchwała nr 15/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 3 Regulaminu Wyboru Wykonawców ustala zapytanie ofertowe jako formę wyboru

wykonawcy prac remontowych elewacji na budynkach gen. Sulika 4a i 1000-lecia PP 15.

Sprawę wyboru firmy Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego przyznaje Prezesowi Zarządu Spółdzielni premię finansową za II kwartał 2016 roku w wysokości 1200 zł brutto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 7/2016 z dnia 27.10.2016 r.

Uchwała nr 17/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego przyznaje Prezesowi Zarządu Spółdzielni premię finansową za III kwartał 2016 roku w wysokości 1200 zł brutto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.