

PROTOKÓŁ 1/01/2009
RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 stycznia 2009 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący R.N. p. Roman Rusek.

Ad.2)

Przewodniczący R.N. spytał o ewentualne uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad.

Uwag i zmian nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 0 przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.3)

Po odczytaniu, protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2008r., w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 1 został przyjęty.

Ad.4)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wyczerpujące informacje z zakresu:

- bieżącej działalności Spółdzielni,
- wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego,
- prowadzonych działań windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- płynności finansowej Spółdzielni,
- realizacji uchwał i wniosków.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie otrzymali do wglądu szczegółowy wykaz (imienny) z zadłużeniami czynszowo-kredytowymi.

Prezes Spółdzielni p. Kazimierz Trusewicz poinformował, że z dniem 31.01.2009r. wygasa umowa z firmą, która przygotowywała zaświadczenia o samodzielności lokali. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy powyższych zaświadczeń.

Zarząd zakomunikował Radzie Nadzorczej, że z powodu błędnego podania informacji dotyczących wysokości kosztów energii cieplnej za sezon grzewczy 2007/2008 przez pracownika księgowości do firmy MEGAPOL (przygotowania były prawidłowe, pomyłona została ostateczna tabela) nastąpiły nieprawidłowości w rozliczeniu za powyższy sezon grzewczy.

Na pytanie jakiego rzędu jest to pomyłka i w jaki sposób będzie skorygowana odpowiedziała Z-ca Prezesa Gł. Księgowa p. Urszula Pradela – pomyłka jest na wartość około 100 tys.zł. Biorąc pod uwagę powyższy fakt, mroźną zimą oraz podwyżkę ceny energii cieplnej od 1 marca 2009r. ulegnie podwyżce zaliczka na poczet co i cwu.

Ad.5)

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 01/01/2009** przyjęła i ustaliła następujący termin kontroli w Spółdzielni dokonywanej przez Komisję Rewizyjną **za IV kwartał 2008r. – od 09 lutego do 13 lutego 2009r.**

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej kontrola obejmie:

- a) sprawdzenie zgodności stanów faktycznych majątku Spółdzielni w świetle znowelizowanego Prawa spółdzielczego,
- b) wrywkowe sprawdzenie materiałów stanowiących podstawę do ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
- c) sprawdzenie prawidłowego rozliczenia podziału kosztów dostawy ciepła i podgrzewu wody,
- d) inne czynności zlecone przez Radę Nadzorczą.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 2/01/2009 przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r. zgodny z przedstawionym projektem.

WNIOSEK – Komisja Rewizyjna zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej S.M. „Związkowiec” w Jeleniej Górze zwraca się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zgodę na dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego za rok 2008 i przedstawienie raportu z dokonania przeglądu przez firmę zewnętrzną.

Wniosek motywujemy licznymi zmianami w ustawie o rachunkowości jak również tym, że ostatni raport z przeglądu sprawozdania finansowego sporządzony przez firmę zewnętrzną miał miejsce w 2006r. i dotyczył roku 2005.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.0 **wniosek przyjęto**

WNIOSEK – Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd, by na następne posiedzenie Rady Nadzorczej tj. 19.02.2009r. przygotował oferty firm (z rekomendacją) spośród, których Rada Nadzorcza będzie mogła wybrać odpowiednią firmę i zlecić przegląd sprawozdania finansowego za 2008r. jak i opracowanie raportu z dokonania tego przeglądu.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 0 **wniosek przyjęto.**

Ad.7)

Sprawy różne wniesione:

- a) odczytano pismo Zarządu w sprawie świadczenia urlopowego za 2009r. Rada Nadzorcza, jak co roku uznała, że pracownikom powinno się wypłacić świadczenie urlopowe biorąc pod uwagę niskie zarobki i brak funduszu socjalnego w S-ni.
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem – odwołaniem mieszkańca Sygietyńskiego 15/10 o rozłożenie spłaty zaległości wobec S-ni na raty i odstąpienie od należnych odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Sygn. akt I Ca 696/08. Rada Nadzorcza w pełni podtrzymuje stanowisko Zarządu w tej sprawie wyrażone w piśmie L.dz. PZ/2096/08.
- c) oferta szkolenia dla księgowych proponowana przez firmę BIFOR – Karpacz od 10.02. – 12.02.2009r. Rada Nadzorcza delegowała na szkolenie Z-pcę Prezesa Gł. Księgową p. Urszulę Pradelę.
- d) oferta seminarium organizowane przez PKO BP (bezpłatne) w Dusznikach Zdroju w terminie od 05.02. do 06.02.2009r. Rada Nadzorcza delegowała Prezesa Zarządu p. Kazimierza Trusewicza.

Ad.8)

Premia dla etatowych członków Zarządu za miesiąc styczeń 2009r.:

a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz

premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 6 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela

premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 6 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.11)

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za udział.