

PROTOKÓŁ 3/03/2009
RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 marca 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 8, przeciw 0, wstrzym. 0 przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.3)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 lutego 2009r., w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 1 został przyjęty.

Ad.4)

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **Uchwałą Nr 36/03/2009** Rada Nadzorcza wyznaczyła termin rozpoczęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną na dzień 15 kwietnia 2009r.

Ad.5)

Sprawy różne wniesione:

- a) Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, że wstępnie termin Walnego Zgromadzenia przyjęty jest na dzień 06.06.2009r. Na ten dzień wstępnie została zarezerwowana sala konferencyjna w hotelu Europa.
- b) Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy KRS z dnia 17.03.2009r. uchylające postanowienie z dnia 05.02.2009r. sygn.1093/09/190,
- c) w sprawie zaistniałego problemu z rozliczeniem ciepła wypowiedziała się Zastępca Prezesa-Gł.Księgowa, iż całość niedopłaty z rozliczenia c.o. Zarząd będzie starał się wyrównać przy rozliczeniu ciepła w tym roku, jednocześnie Zarząd myśli o wyłączeniu grzania od miesiąca kwietnia.
- d) Rada Nadzorcza zapoznała się z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2009r. Sygn.akt II K 373/04.

Ad.6)

Premia dla etatowych członków Zarządu za miesiąc marzec 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.

Przewodniczący i Sekretarz R.N.