

PROTOKÓŁ 11/12/2009
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 17 grudnia 2009 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempński.

Ad.2)

Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 1 wykreślono pkt.4, 10 i 11 z porządku obrad i przeniesiono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym.1 przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Informacja Zarządu o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie za 2009 rok.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie korekty planu przychodów i kosztów na 2009r.
6. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2010 rok.
7. Przyjęcie planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2010r. oraz przyjęcie kosztów w podziale na poszczególne nieruchomości.
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w 2010 roku.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Przyznanie premii dla etatowych członków Zarządu za miesiąc grudzień 2009r.
11. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2009r., w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 został przyjęty.

Ad.4)

Informacja Zarządu o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie za 2009 rok.

- p. Piotr Semeniuk zgłosił, że środki uzyskane np. ze stwierdzonej kradzieży wody powinny być rozpisywane na zmniejszenie kosztów poszczególnych mieszkań (czytaj ilość ludzi zameldowanych).

- Rada Nadzorcza zapoznała się z przewidywanym planem kosztów na 2009r. wg wykonania za okres styczeń-październik 2009r.

Ad.5)

W wyniku głosowania za 7, przeciw 0, wstrzym.2 **UCHWAŁĄ Nr 76/12/2009** Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła korektę do planu przychodów i kosztów na 2009r.

Ad.6)

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem planu rzeczowo-finansowego robót remontowych w Spółdzielni na 2010 rok.

WNIOSEK I (p. Mariusz Zdziech) – o zwiększenie zakresu ocieplenia ścian na budynku Kiepur 47A oraz zwiększenie środków finansowych pozostawiając 10% odpisu rocznego funduszu remontowego tego budynku.

Głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzym. 1 – **wniosek przyjęty**

(w czasie trwania posiedzenia wyszedł p. Piotr Semeniuk w sprawie rodzinnej)

WNIOSEK II (p. Mariusz Zdziech) – wykreślenie z planu poz.19, gdzie jest opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnym przy I klatce budynku Kiepur 47A do ul. Małcużyńskiego i przekazanie środków na docieplenie ścian na budynku Kiepur 47A.

Głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzym. 1 – **wniosek przyjęty**

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 77/12/2009** Rada Nadzorcza przyjęła plan rzeczowo-finansowy remontów na 2010r. wraz z naniesionymi poprawkami. (przyjęte wnioski)

(p. Piotr Semeniuk o godz 20²⁵ wrócił na posiedzenie R.N.)

Ad.7)

Przyjęcie planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2010r. oraz przyjęcie kosztów w podziale na poszczególne nieruchomości.

WNIOSEK I (Prezes Zarządu – K. Trusewicz) – przyjąć stawkę z tytułu eksploatacji bez uwzględnienia kosztów sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Zarząd przygotowuje wniosek i wystąpi do Walnego Zgromadzenia o pokrycie wydatków związanych ze sporządzeniem świadectw charakterystyki energetycznych poszczególnych nieruchomości z nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami z własnej działalności Spółdzielni za 2009r.

Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 – **wniosek przyjęty**

WNIOSEK II (p. Krystyna Lityńska) – wykreślenie pozycji pkt 14 pozostałe usługi (w zakresie założenia do planu na rok 2010) – badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni na kwotę 3.660,00zł z przeznaczeniem na rezerwę środków.

Głosowanie: za 9, przeciw 0, wstrzym.0 – **wniosek przyjęty**

W wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 78/12/2009** Rada Nadzorcza przyjęła plan kosztów i przychodów działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” na 2010r. wraz z planem kosztów dla poszczególnych nieruchomości z uwzględnieniem w/w dwóch wniosków.

Ad.8)

Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r.w skali wyodrębnionych nieruchomości:

- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 79/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 45A.**
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 80/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 45B.**
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 81/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 47.**
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 82/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 47A.**

- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 83/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 49**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 84/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 51**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 85/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 53**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 86/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 55**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 87/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 57**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 88/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 59**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 89/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 61**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 90/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepur 63**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 91/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty

eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepury 65**.

- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 92/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Sygietyńskiego 15**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 93/12/2009** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Sygietyńskiego 17**.

Powyższe uchwały obowiązują od 01 kwietnia 2010 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni:

- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 94/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Sygietyńskiego 15**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 95/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Sygietyńskiego 17**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 96/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne, w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 53**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 97/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 55**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 98/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 57**.

- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 99/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 57**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 100/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 61**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 101/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 63**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 102/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 65**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 103/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 45A**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 104/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne, garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 45B**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 105/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 47**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 106/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 47A**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 107/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne, w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 49**.
- w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 108/12/2009** ustala opłaty za lokale mieszkalne, i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepur 51**.

Powyższe uchwały obowiązują od dnia 01 stycznia 2009r.

Ad.9)

Sprawy różne wniesione:

- a) WNIOSEK (Prezes Zarządu p. K. Trusewicz) – w związku z małą frekwencją korzystających dzieci ze świetlicy, Zarząd wnioskuję, aby w miesiącu kwietniu 2010r. rozpatrzyć zasadność funkcjonowania świetlicy osiedlowej i skierowanie wniosku o ewentualne zaprzestanie działalności świetlicy do Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 – **wniosek przyjęty**

- b) Przewodniczący Rady Nadzorczej p. B. Kempński odczytał pismo skierowane do Rady Nadzorczej przez p. Romana Ruska. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie odpowiedzi przez Przewodniczącego R.N.
- c) odczytanie pisma p. Józefa Piciuraka skierowanego do Rady Nadzorczej.
- d) WNIOSEK (p. Piotr Semeniuk) – zobowiązać Zarząd do sprawdzenia prawidłowości podłączenia punktów czerpania wody do wodomierzy we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych i przedstawienie informacji Radzie Nadzorczej.

Głosowanie: za 9, przeciw 0, wstrzym.0 – **wniosek przyjęty**

- e) WNIOSEK (Przewodniczący R.N. p. B. Kempński) o podjęcie decyzji odnośnie p. Andrzeja Rogali – członka Rady Nadzorczej nie uczestniczącego w posiedzeniach.
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wysłanie zapytania dotyczącego dalszej pracy lub też złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Zdecydowano również o wstrzymaniu wysyłki dokumentów na następne posiedzenie R.N., wysłany zostanie wyłącznie porządek obrad.

Głosowanie: za 9, przeciw 0, wstrzym.0 – **wniosek przyjęty**

Ad.10)

Premia za miesiąc **grudzień 2009r.**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 9 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 9 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.11)

Na tym zebranie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempński podziękował wszystkim za obecność.

