

PROTOKÓŁ 7/08/2009
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempański.

Ad.2)

Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad.

Pani Lityńska zgłosiła wniosek, by z porządku obrad wykreślić i przenieść na następne posiedzenie Rady Nadzorczej pkt 5 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i przyjęcia zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej”, ponieważ członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w materiałach przedmiotowego regulaminu.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 wykreślono pkt.5 z porządku obrad i przeniesiono na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 24 września 2009r.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 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. Na wniosek Zarządu podjęcie uchwał w przedmiocie wykreślenia z członkostwa członków Spółdzielni, którzy utracili prawo do lokalu spółdzielczego w wyniku zbycia lokalu i nie złożyli rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 2 członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej do pracy w Komisji Przetargowej.
7. Informacja Zarządu z :
 - bieżącej działalności Spółdzielni,
 - podjętych czynności windykacyjnych w związku z zaległościami czynszowo-kredytowymi i wkładów budowlanych,
 - płynności finansowej Spółdzielni,
 - zadłużeń czynszowo-kredytowych powyżej 3 miesięcy (szczegółowy wykaz do wglądu na posiedzeniu).
8. Informacja Zarządu z zakresu wykonania planu:
 - przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2009r.,
 - robót remontowych za I półrocze 2009r. lub o stopniu zaawansowania tych prac.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Przyznanie premii dla etatowych członków Zarządu za miesiąc sierpień 2009r.

11. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2009r., w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 został przyjęty.

Ad.4)

Przewodniczący R.N. p. Bogusław Kempieński odczytał wniosek Zarządu o wykreślenie na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu (zbycie lokalu) z rejestru członków Spółdzielni następujących osób:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)

Do w/w osób Zarząd zwrócił się z pismem o złożenie rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni. Pisma wysłane za potwierdzeniem odbioru wróciły z adnotacją „nie podjęto w terminie”, „adresat nieobecny”. W związku z powyższym Zarząd zawniósł jak wyżej.

Głosowanie nad wykreśleniem poszczególnych osób:

- a) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 51/.... **Uchwałą Nr 46/08/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.
- b) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 49/... **Uchwałą Nr 47/08/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.
- c) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 53/... **Uchwałą Nr 48/08/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.
- d) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 49/... **Uchwałą Nr 49/08/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.
- e) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 45a/.... **Uchwałą Nr 50/08/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.
- f) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 45a/.... **Uchwałą Nr 51/08/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.
- g) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 53/..... **Uchwałą Nr**

52/08/2009 wykreśliła z rejestru członków Spółdzielni p.
.....

Ad.5)

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący R.N. p. B. Kempieński poprosił o zgłaszanie kandydatów (2 osoby), które otrzymają upoważnienie do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy członkiem Zarządu a Spółdzielnią lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członków Zarządu.

Kandydaci:

- Bogusław Kempieński (zgoda),
- Piotr Semeniuk (zgoda).

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 53/08/2009** upoważniła **p. Bogusława Kempieńskiego i p. Piotra Semeniuka** do stałego reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy członkiem Zarządu a Spółdzielnią.

Ad.6)

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatów celem wyboru 1 osoby do pracy w Komisji Przetargowej.

Kandydaci:

- Zbigniew Zawadzki (brak zgody),
- Piotr Semeniuk (zgoda),
- Józef Piciurak (brak zgody).

W wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 54/08/2009** powołała do pracy w Komisji Przetargowej p. **Piotra Semeniuka**.

Ad.7)

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.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali w formie tabel szczegółowe materiały obejmujące:

- plan przychodów, kosztów, wyników za 2009r.,
- plan kosztów na 2009r. i wykonanie za okres od stycznia do czerwca 2009r.
- plan rzeczowo-finansowy robót remontowych z wykonaniem za I półrocze,
- rozliczenie środków finansowych funduszu remontowego za okres od stycznia do czerwca 2009r.

Zastępca Prezesa Gł. Księgowa p. Urszula Pradela wyjaśniła, że przekroczenia w materiałach wynikają z licznych awarii, które są trudne do przewidzenia a poza tym plan był bardzo oszczędny.

Ad.9)

Sprawy różne wniesione:

- a) WNIOSEK (p. Lityńska) na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd w formie pisemnej wyjaśni przyczynę systematycznie malejących środków na kontach bankowych.

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

- b) p. Mariusz Zdziech Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował członków Rady, że zgodnie z § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej winien być zaproszony na Prezydium Rady. Zarząd oraz Przewodniczący R.N. przeprosili za zaistniałą sytuację.

- c) Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempński odczytał pismo Zastępcy Prezesa-Gł. Księgowego p. Urszuli Pradeli skierowane do Rady Nadzorczej z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej.

Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz oświadczył, że nie jest przeciwny, by Zastępca Prezesa-Gł. Księgowa p. Urszula Pradela podjęła dodatkową działalność zarobkową.

W wyniku dyskusji sprecyzowano wniosek:

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni, by wystąpił do Kancelarii Prawnej o opracowanie (na następne posiedzenie Rady Nadzorczej) pod względem prawnym zmiany do umowy z Zastępcą Prezesa-Gł.Księgowym.

Jeśli nie będzie przeciwwskazań ze strony prawnej Rada Nadzorcza wyrazi zgodę, na podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej z uwagą, że praca będzie odbywała się poza godzinami pracy w Spółdzielni.

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

- d) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał zawiadomienie z Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze VI Wydział Karny Odwoławczy w sprawie terminu sprawy Sygn.akt: VIKa 309/09.

- e) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał informację Adwokackiej Spółki Partnerskiej o sprzedaży w drodze licytacji lokalu mieszkalnego nr położonego przy Kiepur 47.
- f) Przewodniczący odczytał umowę ze Związkiem Rewizyjnym S.M. RP zawartej w dniu 20.08.2009r. na przeprowadzenie lustracji pełnej działalności Spółdzielni w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2008r. Lustracja rozpocznie się 1.09.2009r. i będzie trwała 45 osobo/dni określonych wymiarem 8 godzinnego czasu pracy.
- g) Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz zasygnalizował, iż w dalszym ciągu etat w świetlicy Spółdzielni jest nie obsadzony, pomimo ogłoszeń nie ma chętnych, a jeśli ktoś się zgłosi, to nie odpowiadają mu warunki. W związku z powyższym należałoby rozważyć sprawę ewentualnego wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie zaprzestania finansowania przez członków spółdzielni działalności oświatowo kulturalnej, co w konsekwencji oznaczałoby likwidację ½ etatu na stanowisku ds. oświatowo-kulturalnych w świetlicy osiedlowej.
- h) Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd zastanawia się nad tematem likwidacji 1 stanowiska w księgowości, które od dłuższego czasu jest nie obsadzone na skutek zwolnienia się pracownika. Zarząd za zgodą pracowników planuje podzielenie obowiązków jak i funduszy na pozostałych pracowników. Czy Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyłaby taki wniosek?
Po dyskusji, jaka wywiązała się odnośnie płac w Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie stanęli na stanowisku, by na następnym posiedzeniu Rady Zarząd wystąpił ze stosownym wnioskiem oraz z pisemną informacją, w jaki sposób zostaną podzielone między pozostałych pracowników obowiązki i fundusze.

Ad.10) Premia za miesiąc **sierpień**

- 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 Kempański podziękował wszystkim za obecność.