

PROTOKÓŁ 10/11/2009
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 listopada 2009 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempieński.

Ad.2)

Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.3)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 października 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) Cięciwa Jolanta,
- b) Łygas Dariusz.

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”. W związku z powyższym Zarząd zawnioskował 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. Kiepur 65/2 **Uchwałą Nr 71/11/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p. **Jolantę Cięciwę.**
- b) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepur 65/18 **Uchwałą Nr 72/11/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p. **Dariusza Łygasa.**

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o wprowadzenie i przyjęcie zmian w regulaminie „Regulamin

tworzenia i wydatków funduszu remontowego Spółdzielni”. Wniosek zawierał projekt zmian.

W wyniku dyskusji zgłoszono następujące wnioski odnośnie wprowadzenia zmian w omawianym regulaminie :

- **wniosek I** (p. Lityńska) – w propozycji Zarządu w §1 pkt 1 **po słowie „remontów” dopisać „oraz ociepleń budynków”**
głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **wniosek przyjęty**
- **wniosek II** (p. Lityńska) – w propozycji Zarządu w §2 pkt 1 **po słowie „remonty dopisać „i ocieplenia”**
głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. 2 **wniosek przyjęty**
- **wniosek III** (p. Lityńska) – w propozycji Zarządu w §3 pkt 1 **dopisać ppkt 6 w brzmieniu: „z odsetek bankowych od lokat funduszu remontowego”**
głosowanie: za 1, przeciw 1, wstrzym. 6 **wniosek nie przyjęty**
- **wniosek IV** (p. Lityńska) – w propozycji Zarządu w §3 pkt 2 **dopisać ppkt 3 w brzmieniu: „z odsetek bankowych od lokaty funduszu remontowego”**
głosowanie: za 1, przeciw 1, wstrzym. 6 **wniosek nie przyjęty**
- **wniosek V** (p. Lityńska) – w propozycji Zarządu w §5 pkt 2 **dopisać ppkt d w brzmieniu: „ocieplenia budynków”**
głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **wniosek przyjęty**

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 73/11/2009 wprowadziła zmiany w regulaminie „Regulamin tworzenia i wydatków funduszu remontów Spółdzielni” przyjmując go jako tekst jednolity.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o wprowadzenie zmiany w planie pracy Rady Nadzorczej na miesiąc grudzień 2009. Zaproponowana zmiana: skreślić dotychczasową treść §17 w planie pracy Rady Nadzorczej i wprowadzić nowy pkt 17 w brzmieniu:

„Przyjęcie planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2010r. oraz podjęcie uchwał o wysokości opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2010 roku – GRUDZIEŃ 2009r.”

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 74/11/2009 wprowadziła powyższą zmianę w planie pracy Rady Nadzorczej na 2009r.

Ad.7)

Opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej oraz harmonogramu spotkań na 2010r. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy Rady Nadzorczej opracowany przez Prezydium Rady Nadzorczej.

Ustalono następujące terminy spotkań na 2010:

19 styczeń,
24 luty,
25 marzec,
27 kwiecień,
26 maj,
24 czerwiec,
----- lipiec,
25 sierpień,
23 wrzesień,
26 październik,
24 listopad,
16 grudzień.

W projekcie planu pracy Rady Nadzorczej sporządzonego przez Prezydium Rady Nadzorczej na 2010r. w punkcie 1 wykreślono ostatnie zdanie.

Dopisano (przegłosowany wniosek za 7, przeciw 0, wstrzym. 1): **Informacje te będą przekazywane w terminie:**

- za I kwartał – maj,
- za II kwartał – sierpień,
- za III kwartał – listopad,
- za IV kwartał – luty 2011r.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **Uchwałą Nr 75/11/2009 Rada Nadzorca ustaliła i przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej na 2010r. wraz z harmonogramem terminów obrad.**

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali szczegółowe informacje o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2009r.

Wyjaśnień w tym temacie udzielał Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz.

Ad.9)

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z lustracji Spółdzielni za lata 2006-2008. Lustracja przeprowadzona była przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w miesiącu wrześniu i październiku 2009r.

Ad.10)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II Wydział Karny o terminie sprawy Sygn. akt II K 466/09
- b) w odpowiedzi do pismo Zarządu w sprawie świadczenia urlopowego za 2009r. (odczytane na poprzednim posiedzeniu) Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z zestawieniem wynagrodzeń za 2009r., jak co roku uznała, że pracownikom powinno się wypłacić świadczenie urlopowe biorąc pod uwagę brak funduszu socjalnego w S-ni.

Ad.11)

Premia za miesiąc **listopad 2009r.**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 8 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 8 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.12)

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