

PROTOKÓŁ 2/02/2009
RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 19 lutego 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 7, przeciw 0, wstrzym. 0 przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.3)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 stycznia 2009r., w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 1 został przyjęty.

Ad.4)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali na piśmie sprawozdanie z przewidywanego wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2008r. oraz z wykonania planu rzeczowo-finansowego robót remontowych Spółdzielni za 2008r. Powyższe sprawozdanie zawierało również rozliczenie środków finansowych funduszu remontowego za 2008r. na poszczególne nieruchomości za 2008r. Plan po korektach obejmował 30 zadań do wykonania na kwotę 583.401,00zł. W pełni wykonano 19 zadań remontowych na kwotę 383.276,00zł, częściowo wykonano 2 zadania na kwotę 6.634,80zł. Nie wykonano 9 zadań remontowych z powodu braku wykonawców.

Przy okazji omawiania wykonania prac remontowych p. T. Kolbuch przypomniał Zarządowi o potrzebie wykonania podpór do drzwi wejściowych. Zdaniem członka Rady drzwi poprzez podpieranie wycieraczkami ulegają dewastacji a ich naprawa na pewno przewyższa koszt montażu podpór.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali szczegółowy opis założeń do planu kosztów i przychodów działalności Spółdzielni na 2009r. Założenia sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów wg rodzaju na 2008r. a także uwzględniono wskaźnik wzrostu cen (wzrost cen

usługodawców w 2009r. zapisany w umowach oraz potrzeby Spółdzielni). W materiałach zamieszczone zostały również informacje w postaci bardzo czytelnych tabel:

- tabela – plan kosztów na 2009r.,
- tabela – kalkulacja opłat na pokrycie kosztów ogólnych i Zarządu S.M. „Związkowiec” na rok 2009,
- tabela – kalkulacja opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2009,
- tabela – plan przychodów, kosztów i wyników za 2008r. Przewidywane wykonanie za 2008r., koszty wg miejsc powstawania.

Na pytania odpowiadała Z-ca Prezesa Gł. Księgowa p. Urszula Pradela.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 3/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan kosztów i przychodów Spółdzielni na 2009r.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach w formie tabelarycznej otrzymali kalkulację opłat na pokrycie kosztów z tytułu eksploatacji i utrzymania w rozbiciu na poszczególne nieruchomości na rok 2009. Kalkulacja została przeprowadzona na podstawie przewidywanych kosztów za rok 2009.

Na pytania odpowiadała Zastępca Prezesa Gł. księgowa p. U.Pradela.

- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 4/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Sygietyńskiego 15 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 5/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Sygietyńskiego 17 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 6/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepury 45a plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 7/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepury 45B plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 8/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepury 47 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 9/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepury 47A plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 10/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepury 49 plan kosztów na 2009r.**

- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 11/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepur 51 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 12/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepur 53 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 13/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepur 55 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 14/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepur 57 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 15/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepur 59 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 16/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepur 61 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 17/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepur 63 plan kosztów na 2009r.**
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0. wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 18/02/2009** Rada Nadzorcza przyjęła dla nieruchomości jednobudynkowej położonej przy ul. **Kiepur 65 plan kosztów na 2009r.**

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali kalkulację kosztów na 2009r. przewidzianych do poniesienia przez każdą z wyodrębnionych 15 nieruchomości. W materiałach w postaci odrębnej tabeli zamieszczona została kalkulacja opłaty z tytułu różnicy wody na 2009r. na każdą nieruchomość.

Na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni w odniesieniu do wyodrębnionych nieruchomości Zarząd przedstawił w formie tabelarycznej propozycje wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, opłat z tytułu działalności społeczno-kulturalnej oraz wysokości zaliczki na rozliczenie różnicy wody.

Na pytania odpowiadała Zastępca Prezesa-Gł.księgowa p. U.Pradela.

- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 19/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Sygietyńskiego 15** stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe

i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.

- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 20/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Sygietyńskiego 17** stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 21/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur 45A** stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 22/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur 45B** stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 23/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur 47** stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 24/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur 47A** stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 25/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur 49** stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 26/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur 51** stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe

i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.

- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 27/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur** 53 stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 28/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur** 55 stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 29/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur** 57 stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 30/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur** 59 stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 31/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur** 61 stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 32/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur** 63 stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.
- w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 33/02/2009** Rada Nadzorcza uchwaliła dla nieruchomości **Kiepur** 65 stawki opłat eksploatacyjnych i opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną za lokale mieszkalne, użytkowe

i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz wysokość zaliczki na rozliczenie różnicy wody.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o przyjęcie korekty do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2009r.

Proponowane zmiany przedstawione przez Zarząd są dokładnie umotywowane. Członkowie Rady zostali dokładnie poinformowali o zakresie rzeczowym zmian i zwiększeniu z tego powodu środków finansowych potrzebnych na realizację tych zadań.

Wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.

W wyniku głosowania za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Zarząd **Uchwałą Nr 34/02/2009** zatwierdził przedstawioną przez Zarząd Korektę do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2009r.

Ad.9)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Daria Pazurkiewicz odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2008r.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 35/02/2009** przyjęła powyższy protokół.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd (zgodnie z zapisem w protokole z kontroli Komisji Rewizyjnej), by na następne posiedzenie Rady Nadzorczej przedstawione zostało przez Zarząd najkorzystniejsze dla mieszkańców i Spółdzielni rozwiązanie zaistniałego problemu z rozliczeniem ciepła.

Ad.10)

Sprawy różne wniesione:

- a) do Rady Nadzorczej wpłynęły dwie oferty na przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego za 2008r.:
 - Kancelaria Biegłych Rewidentów „KONTYSTA” Spółka z o.o. z Jeleniej Góry (3 tys. zł + VAT)
 - DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. ze Zgorzelca (3,5 tys. zł + VAT).

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę fakt, że kancelaria „KONTYSTA” w 2006r. wykonywała w Spółdzielni przegląd sprawozdania finansowego za 2005r. oraz cenę za wykonaną usługę w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 wybrała Kancelarię Biegłych Rewidentów „KONTYSTA” Spółka z o.o. z Jeleniej Góry.

Ad.11)

Premia dla etatowych członków Zarządu za miesiąc luty 2008r.:

a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz

premia proponowana 20%

w wyniku głosowania: za 8 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 20%.

b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela

premia proponowana 10%

w wyniku głosowania: za 7 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 10%.

Ad.11)

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

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady nadzorczej