

PROTOKÓŁ 4/04/2009
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 kwietnia 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 26 marca 2009r., w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 1 został przyjęty.

Ad.4)

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,
- realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z czerwca 2008r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie otrzymali do wglądu szczegółowy wykaz (imienny) z zadłużeniami czynszowo-kredytowymi.

Członkowie Rady dyskutowali nad sprawą możliwości rozliczenia Spółki „WODNIK” za korzystanie z sieci, która jest własnością Spółdzielni.

Ad.5)

Zastępca Prezesa-Gł.księgowa p. Urszula Pradela przedstawiła najważniejsze pozycje bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2008r., poinformowała, że suma bilansowa uległa zmniejszeniu w związku z wyodrębnieniem na własność mieszkań i gruntów oraz ze spłatą kredytów przez członków Spółdzielni.

Nadwyżka kosztów nad przychodami w 2008r. wyniosła 163.297,83zł. Na Walnym Zgromadzeniu do zatwierdzenia zostanie przedstawiona kwota

97.669,91zł, która wpłynie na obniżenie opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez członków Spółdzielni.

Główne przychody Spółdzielni pochodzą z odsetek od lokat i wynoszą około 53 tys.zł oraz z najmu w wysokości około 20tys.zł.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wynikami przeglądu sprawozdania finansowego za 2008r. w Spółdzielni dokonanego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „KONTYSTA” Spółka z o.o. z Jeleniej Góry. Przeprowadzony przegląd wskazuje, że działalność Spółdzielni w roku 2009 w stosunku do 2008 roku nie powinna ulec istotnemu ograniczeniu, co do jej zakresu. Jak zauważa biegły, na podstawie wskaźników można ocenić, że sytuacja płatnicza Spółdzielni jest dobra. Wszystkie wskaźniki płynności są powyżej jedności, czyli aktywa obrotowe w pełni zabezpieczają spłatę zobowiązań krótkoterminowych. Rachunek zysków i strat zamyka się wynikiem zerowym. Faktyczna nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła 163 tys.zł, została ujęta w bilansie jako przychody przyszłych okresów, będzie wykorzystana w roku następnym.

Zgodnie z opinią biegłego sprawozdanie, którego przegląd dotyczył zostało sporządzone poprawnie i nie stwierdzono w nim żadnych istotnych nieprawidłowości.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 37/04/2009** przyjęła protokół z przeglądu sprawozdania finansowego w Spółdzielni za 2008r. dokonanego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Kontysta” Spółka z o.o. z Jeleniej Góry

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008r.

Uwag i zmian do projektu nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za 7, Przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 38/04/2009** przyjęła projekt sprawozdania z działalności Rady w 2008r.

Ad.8)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Daria Pazurkiewicz odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej w Spółdzielni za I kwartał 2009r.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 **Uchwała Nr 39/04/2009** powyższy protokół został przyjęty.

Ad.9)

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z ofertą szkolenia w terminie 20-24.05.2009r.,

- b) Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz poinformował, że w tym roku Spółdzielnia zgodnie z ustawą poddana zostanie pełnej lustracji. Przewidywany termin lustracji prowadzonej przez Związek Rewizyjny to III kwartał 2009r.

A.10)

Premia dla etatowych członków Zarządu za kwiecień 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.