

**PROTOKÓŁ 5/05/2009**  
**RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”**  
**z dnia 21 maja 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 23 kwietnia 2009r., w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 0 został przyjęty.

Ad.4)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o wprowadzenie korekty do planu remontów na 2009r. wraz ze szczegółowym wykazem proponowanych zmian i ich motywacją. Korekta podyktowana jest zmianami wynikającymi z rozszerzenia zakresów rzeczowych i zwiększenia nakładów finansowych na realizację ujętych w pierwotnym planie remontów zadań oraz wprowadzeniem do planu nowego zadania związanego z usunięciem awarii na zewnętrznej sieci c.o. zasilającej budynki Kiepur 57, 55 i Sygietyńskiego 15.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 **Uchwałą Nr 40/05/2009** Rada Nadzorcza zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy remontów na 2009r. wraz z naniesionymi poprawkami.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni od 23.10. do 23 grudnia 2006r. (za okres 01.01.2003 do 31.12.2005r.)

Dyskusja na temat braku oferentów w ogłaszanych przetargach nieograniczonych w latach 2006-2008 i w I połowie 2009r. na wykonanie malowania balkonów oraz wymianę elementów drewnianych wraz z ich impregnacją oraz konserwację elementów stalowych.

Nie wykonanie powyższego zadania (nie wymienione drewniane części balustrad) stwarzają duże zagrożenie, dlatego zdaniem członków Rady należy zwiększyć fundusz na jego wykonanie i być może wówczas znajdzie się wykonawca.

Ad.6)

Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008r.

Ad.7)

W oparciu o Raport z przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego S.M. „Związkowiec” za 2008r., który to wykonany został przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „KONTYSTA” Spółka z o.o. z Jeleniej Góry i zawartą w nim ocenę, Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 przyjęła wniosek o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2008r. oraz o udzielenie absolutorium członkom Zarządu, z którym wystąpi do Walnego Zgromadzenia.

Ad.8)

Sprawy różne wniesione:

- a) p. Kolbuch – stwierdził, że plan remontowy w 2007 i w 2008 roku został wykonany w niewielkim stopniu. Przyczyną tej sytuacji jest brak wykonawców, dlatego być może należałoby się zastanowić czy do wykonania niektórych remontów można byłoby zatrudnić na czasową umowę o pracę.
- b) p. Trześniewski zgłosił, by przy budynku Kiepury 51 ponownie postawić znak zakazu wjazdu za wyjątkiem mieszkańców.
- c) pismo Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Dolny Śląsk” – zawiadomienie o seminarium w sprawie bezpieczeństwa pożarowego istniejących, modernizowanych i przebudowywanych budynków mieszkalnych. Szkolenie odbędzie się 18 i 19 czerwca 2009r. w Oławie. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udział w szkoleniu Prezesowi Zarządu p. Kazimierzowi Trusewiczowi.

Ad.9)

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.10)

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu oraz za wkład pracy w kończącej się kadencji .

Sekretarz i Przewodniczący R.N.