

PROTOKÓŁ 8/09/2009
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 września 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.

Zmian do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Porządek w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 został przyjęty.

Ad.3)

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej odczytał Przewodniczący R.N. p. B. Kempieński. Prezes Zarządu p. K. Trusewicz zgłosił poprawkę do punktu 9 ppkt g, by zamiast wyrażenia „wystąpić z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji świetlicy” wpisać „wystąpić 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”.

Po dokonaniu poprawki, w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 sierpnia został przyjęty.

Ad.4)

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni wystąpił do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni ze względu na zbycie prawa do lokalu następujących osób:

- Klukowska Anna,
- Antoniak Marek
- Dobek Anna.

Do wskazanych wyżej osób, w piśmie za potwierdzeniem odbioru Zarząd zwrócił się o złożenie rezygnacji z członkostwa. Jedno pismo zostało podjęte natomiast dwa wróciły z adnotacją poczty „nie odebrane w terminie”.

W/w osoby nie posiadają prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni, gdyż je zbyli, nie złożyli rezygnacji z członkostwa w związku z powyższym przystąpiono do głosowania wniosku dotyczącego wykreślenia w/w osób z rejestru członków Spółdzielni.

Głosowanie nad wykreśleniem poszczególnych osób:

- a) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 55/12 **Uchwałą Nr 55/09/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p. **Annę Klukowską.**
- b) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 65/11 **Uchwałą Nr 56/09/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p. **Marka Antoniaaka.**
- c) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepury 59/7 **Uchwałą Nr 57/09/2009 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p. **Annę Dobek.**

Ad.5)

Zarząd Spółdzielni zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kiepury 49 należącego do państwa Moniki i Artura Stajkowskich. Wniosek wraz z bardzo dokładnym uzasadnieniem, który znajduje się w materiałach z posiedzenia R.N. otrzymali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Ponadto na posiedzeniu członkowie R.N. otrzymali do wglądu teczkę wyżej wskazanego lokalu mieszkalnego oraz teczkę prowadzonej windyacji, w której znajdowała się pełna dokumentacja zadłużenia rodziny Stajkowskich wobec Spółdzielni.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 58/09/2009 podjęła decyzję o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kiepury 49.**

Powyższa uchwała będzie niezwłocznie przesłana do państwa Stajkowskich pismem za potwierdzeniem odbioru. W piśmie zostanie zawarta informacja, że zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem lub prawo zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Ad.6)

Wniosek Komisji Rewizyjnej S.M. „Związkowiec” o wprowadzenie i przyjęcie zmiany w „Regulaminie Komisji Rewizyjnej” wraz z dotychczasowym regulaminem wszyscy członkowie R.N. otrzymali w materiałach. Wniosek został zaopiniowany pod względem formalno-prawnym.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 59/09/2009 przyjęła zmiany i zatwierdziła „Regulamin Komisji Rewizyjnej” jako tekst jednolity.**

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek zarządu o wprowadzenie i przyjęcie zmian w regulaminie „Regulamin określający zasady rozpoczynania i przerywania prac urządzeń służących do przesyłania energii cieplnej w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w S.M. „Związkowiec”.

Wniosek był zaopiniowany pod względem formalno prawnym.

Na pytania członków Rady min. wyjaśnienie zapisu „użytkownik”, zastosowania współczynnika 1,3 w rozliczeniu lokalu bez odczytu odpowiadał Prezes Zarządu K. Trusewicz.

W wyniku dyskusji zgłoszono dwa wnioski:

WNIOSEK I (p. Lityńska)

W rozdziale IV nowy ust.8 w punkcie „e” dopisać „Kopie protokołu odczytów należy pozostawić użytkownikowi”

Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 **wniosek przyjęty**

WNIOSEK II (p. Lityńska)

W rozdziale IV w części 3 „Rozliczenie ciepła na cele ciepłej wody” wprowadzić nowy zapis ust.3 o następującym brzmieniu: „Koszty stałe związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej dzieli się w równej mierze na wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe.”

W tym temacie wywiązała się dyskusja w wyniku, której stwierdzono, że jako pierwszy zostanie przegłosowany wniosek Zarządu dotyczący rozliczenia kosztów ciepłej wody użytkowej: „Koszty stałe związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej dzieli się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych.”

Głosowanie wniosku Zarządu: za 5, przeciw 0, wstrzym.0 **wniosek przyjęty**

W związku z powyższym wniosek II p. Lityńskiej nie został poddany głosowaniu.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 1, wstrzym. 1 **Uchwałą Nr 60/09/2009 wprowadzono zmiany do regulaminu „Regulamin określający zasady rozpoczynania i przerywania prac urządzeń służących do przesyłania energii cieplnej w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w S.M. „Związkowiec”.** Powyższy regulamin przyjęto jako tekst jednolity.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu odnośnie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Pytania:

- od jakiej kwoty jest liczone 36,5% wynagrodzenia zlikwidowanego stanowiska, które to przeznaczone jest na podwyżkę płac dla pracowników księgowości?

Odp. udzieliła Z-pca Prezesa Gł. księgowa p. U. Pradela: 36,5% liczone będzie od kwoty 1442zł.

- kto do tej pory wypełniał te obowiązki, które ma objąć pracownik na nowo utworzonym miejscu pracy w administracji; zgodnie z wnioskiem Zarządu na ½ etatu?

Odp. udzielił Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz: na tym stanowisku będzie nowy zakres obowiązków tj. między innymi kosztorysowanie robót, które będziemy wykonywać we własnym zakresie i odbiory robót oraz chcemy wprowadzić media do systemu komputerowego; osoba zatrudniona na utworzonym stanowisku w ADM będzie się tym zajmowała.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 61/09/2009 przyjęła i zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni.**

Ad.9)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w przedmiocie podziału kosztów rozliczenia energii cieplnej dla ogrzewania lokali i podgrzania wody użytkowej. Do wniosku dołączone było w formie tabeli rozliczenie kosztów c.o. i c.w.u. za sezon grzewczy 2008/2009 z podziałem na węzły cieplne i procentowy podział kosztów na poszczególnych węzłach cieplnych.

W wyniku dyskusji p. Piotr Semeniuk zgłosił wniosek: w rozliczeniu całkowitych kosztów zakupu ciepła za sezon grzewczy 2008/2009 należy przyjąć następujące proporcje w strukturze rozliczenia na wszystkich węzłach cieplnych:

- koszty stałe c.o. 25%
- koszty zmienne c.o. 75%
- koszty stałe c.w.u. 25%
- koszty zmienne c.w.u. 75% .

głosowanie wniosku: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0

wniosek przyjęty

W wyniku głosowania: za 8 przeciw 0, wstrzym 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ NR 62/09/2009 przyjęła strukturę podziału kosztów rozliczenia dostawy ciepła za sezon grzewczy 2008/2009 w proporcji 25% koszty stałe i 75% koszty zmienne na wszystkich węzłach cieplnych.**

Ad.10)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu przyjęcie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów na 2009r. Wniosek zawierał dokładny opis każdej propozycji zmiany i jej koszt. Do wniosku dołączony został plan rzeczowo-finansowy robót remontowych po wprowadzonej korekcie.

Na pytania członków R.N. w sprawie zalania w budynku Kiepur 61 i ubezpieczenia od awarii, audytu energetycznego budynków przy ul. Sygietyńskiego 15 i 17 odpowiadał Prezes Zarządu p. K. Trusewicz.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 63/09/2009** zatwierdziła korektę do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2009r. zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad.11)

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 64/09/2009** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli okresowej wykonywanej przez Komisję Rewizyjną za III kwartał w Spółdzielni (zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej) na dzień 02.10.2009r.

Ad.12)

Na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej odczytano pismo Zastępcy Prezesa Gł.księgowej p. Urszuli Pradeli skierowane do Rady Nadzorczej z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej w postaci działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu biura rachunkowego lub podjęciu współpracy z takim biurem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempański odczytał opinię prawną wraz z projektem uchwały w tej sprawie: „Rada Nadzorcza może udzielić takiej zgody, przy czym zgoda ta wyrażana jest w drodze uchwały”.

W wyniku prowadzonej dyskusji p. Piotr Semeniuk zgłosił wniosek:

„w uchwale w powyższej sprawie w §1 należy dopisać zdanie z uwzględnieniem §36 pkt 3 Statutu Spółdzielni”.(§36 pkt 3 Statutu Spółdzielni został odczytany)

głosowanie wniosku: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 **wniosek przyjęty**

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 **Rada Nadzorcza UCHWAŁĄ Nr 65/09/2009** wyraziła zgodę Członkowi Zarządu p. Urszuli Pradela na podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej w postaci działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu biura rachunkowego lub podjęciu współpracy z takim biurem.

Ad.13)

Sprawy różne:

- a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pisemną odpowiedź na wniosek z 27.08.2009r. dotyczący wyjaśnienia przyczyny malejących środków na kontach bankowych. Do odpowiedzi załączony został rachunek przepływów pieniężnych za 2008r. Do powyższych materiałów nie zgłoszono pytań i zastrzeżeń.
- b) Przewodniczący R.N. odczytał dwie oferty szkoleń dla członków Rady Nadzorczej, w których ze względu na brak środków nie weźmiemy udziału.
- c) Rada Nadzorcza po odczytaniu oferty Biura Usług Księgowych i Badań Bilansów wyraziła zgodę na udział w szkoleniu Zastępcy Prezesa-Główniej Księgowej p. Urszuli Pradela. Szkolenie odbędzie się w terminie od 28.09. do 02.10.2009r.
- d) Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie wyrazili zgodę, materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej były wrzucane do skrzynek pocztowych. Jedynie p. Kempieński materiały będzie odbierał w sekretariacie Spółdzielni.

Ad.14) Premia za miesiąc **wrzesień 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.11) Na tym zebranie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempieński podziękował wszystkim za obecność.