

PROTOKÓŁ Nr 10/11/2010
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 listopada 2010 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Zbigniew Zawadzki.

Ad.2)

Przewodniczący R.N. odczytał przedstawiony projekt porządku obrad.

Nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Przewodniczący R.N. odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2010r. W wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz przedstawił informacje za III kwartał 2010r. w zakresie: bieżącej działalności Spółdzielni, wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego, podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych, płynności finansowej Spółdzielni. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali szczegółowe informacje, które dotyczyły w/w spraw. Natomiast na dzisiejszym zebraniu otrzymali do wglądu imienny rejestr dłużników powyżej 3 miesięcy na dzień 30.09.2010r.

Ad.5)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” na podstawie § 12 ust.4 pkt.1 Statutu Spółdzielni zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni następujących osób w związku ze zbyciem prawa do lokalu:

1.,
2.,

3.,

4.

Do wskazanych wyżej osób Zarząd zwrócił się z pismem o złożenie rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni lub o osobiste stawienie się na dzisiejsze posiedzenie. Wszystkie pisma wróciły do Spółdzielni z adnotacją „nie podjęte w terminie”.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 41/11/2010** wykreśliła z rejestru członków Spółdzielni panią

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 42/11/2010** wykreśliła z rejestru członków Spółdzielni panią

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 43/11/2010** wykreśliła z rejestru członków Spółdzielni pana J.....

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 44/11/2010** wykreśliła z rejestru członków Spółdzielni pana K.....

Ad.6)

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza zdecydowała o przeniesieniu punktu 6 tj. „podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za III kwartał 2010r.” na następne posiedzenie.

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach projekt planu pracy Rady Nadzorczej wraz z wstępnym harmonogramem posiedzeń.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 45/11/2010** przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej na 2011r. wraz z harmonogramem spotkań.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali plan rzeczowo-finansowy robót remontowych na 2010r. wraz z zaznaczoną realizacją prac za okres od stycznia do października 2010r.

Informacje o przebiegu i wykonaniu prac remontowych przedstawił Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz. Prezes Zarządu poinformował również o awarii sieci elektrycznej, która miała miejsce w III klatce budynku Kiepur 49, co skutkowało będzie korektą w planie remontów na 2010r. Z wnioskiem o wprowadzenie tej korekty Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej w miesiącu grudniu.

Ad.9)

Sprawy różne wniesione:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Zawadzki odczytał pismo z prośbą o kontrolę rzetelności wykonania usługi montażowej wg zlecenia z dnia 11.12.2006r. na podstawie umowy nr 75/12/ADM/06 i umowy zlecenia 52/10/ADM/08 z dnia 01.10.2008r. wykonanej w lokalu użyt. przy ul. Kiepurzy

Rada Nadzorcza przeprowadzi stosowną kontrolę i udzieli odpowiedzi.

Ad.10)

Premia za miesiąc **listopad 2010 rok:**

a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz

premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 5 przeciw 0, wstrzym 0 przyznano premię w wysokości 30%.

b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela

premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.11)

Na tym zabranie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Zbigniew Zawadzki podziękował wszystkim za obecność.

Przewodniczący Rady Nadzorczej