

PROTOKÓŁ Nr 9/10/2010
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 października 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 23 września 2010r. W wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Zaproszenie p. na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej zostało skutecznie doręczone. Dłużnik nie stawiał się na posiedzenie Rady, zgodnie z wyjaśnieniami Zarządu przebywa zagranicą. Do Zarządu wpłynęło pismo, którego adresatem jest p. – matka dłużnika. We wskazanym piśmie, zgodnie z wyjaśnieniem Zarządu p.....zobowiązała się do spłaty zadłużenia syna i jednocześnie wpłaciła kwotę w wysokości jednomiesięcznego czynszu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza odroczyła rozpatrzenie sprawy wykluczenia p. do miesiąca grudnia 2010r.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do podpisania ugody w sprawie spłaty zadłużenia z p. Jeżeli ugoda nie zostanie podpisana lub też nie będą wpływały wpłaty na poczet zadłużenia wraz z czynszem bieżącym, Rada Nadzorcza w miesiącu grudniu podejmie uchwałę wykluczającą pana z członkostwa w Spółdzielni.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o wprowadzenie zmian w schemacie organizacyjnym Spółdzielni. We wniosku ujęto dwie sprawy:

- zmniejszenie zatrudnienia o ½ etatu związanego z likwidacją stanowiska ds. oświatowo kulturalnych (realizacja uchwały Nr 14/06/2010 Walnego Zgromadzenia),
- wniosek Zarządu o zwiększenie zatrudnienia w administracji o ½ etatu na stanowisku inspektora ds. technicznych.

W wyniku głosowania za 4, przeciw 0, wstrzym. 1 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 37/10/2010** Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła powyższe zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni.

W związku ze zwiększeniem zatrudnienia z ½ etatu do pełnego etatu na stanowisku inspektora ds. technicznych wraz z podpisaniem aneksu do umowy Zarząd zmieni zakres obowiązków na tym stanowisku. Zgodnie z wnioskiem Zarządu należy go rozszerzyć o następujące punkty:

- zastępowanie Kierownika Administracji Domów Mieszkalnych,
- opracowywanie kosztorysów robót budowlanych planowanych do realizacji przez Spółdzielnię w ramach zatwierdzonego planu remontów a dotyczących w szczególności gospodarki energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją wszystkich prac remontowych wykonywanych w nieruchomościach Spółdzielni oraz uczestniczenie w komisji dokonującej odbioru tych robót,
- Realizacja wymogów Unii Europejskiej w zakresie:
 - a) wprowadzania standardów efektywności energetycznej dla budynków,
 - b) poprawy efektywności energetycznej budynków,
 - c) intensyfikacji wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach o trzymali wniosek o wprowadzenie korekty do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2010r. Korekta uwzględnia zmiany wynikające z rozszerzenia zakresów rzeczowych i zwiększenie wielkości środków finansowych potrzebnych na realizację zadań ujętych w dotychczasowym planie robót remontowych oraz wprowadzenie do planu 3 nowych zadań. Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz przedstawił analizę wnioskowanych zmian wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzym. 1 zgodnie z wnioskiem Zarządu, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 38/10/2010** zatwierdziła korektę do pl. rzeczowo-finansowego remontów na 2010r.

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu o udzielenie pożyczki wewnętrznej na częściowe sfinansowanie

kosztów realizacji przedsięwzięcia – ocieplenie budynków mieszkalnych przy ulicy Kiepur 47A, Kiepur 65, Kiepur 53, Kiepur 57 w wysokości ogólnej 44.615,73zł z funduszu remontowego mienia Spółdzielni. We wniosku dokładnie przedstawiono cel pożyczki, kwotę, odsetki i okres spłaty.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 39/10/2010** Rada Nadzorcza postanowiła udzielić pożyczki z funduszu remontowego mienia Spółdzielni w wysokości:

- **KIEPURY 47A – pożyczka w wysokości 13.451,53 zł,**
- **KIEPURY 65 – pożyczka w wysokości 4.033,15 zł,**
- **KIEPURY 53 – pożyczka w wysokości 20.500,52 zł,**
- **KIEPURY 57 – pożyczka w wysokości 6.630,53 zł.**

Powyższa uchwała dla każdej z nieruchomości określa warunki spłaty pożyczki.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wszystkie wnioski przyjęte na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2010r.

Wykonanie poszczególnych wniosków omawiał Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz.

Wniosek VIII zgodnie z wyjaśnieniem p. Prezesa, pomimo, że został przyjęty nie będzie realizowany ze względu na brak podstaw prawnych.

Wniosek IV pan Prezes Trusewicz wyjaśnił, że Zarząd wystąpi do Sanepidu oraz MP GK z zapytaniem o warunki, jakie winny być spełnione w związku z przygotowywaniem pomieszczeń dla kotów. Na następne posiedzenie Rady Nadzorczej tj. w miesiącu grudniu Zarząd przedstawi koszty realizacji tego wniosku.

Ad.9)

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 40/10/2010** przyjęła termin rozpoczęcia kontroli w Spółdzielni przez Komisję Rewizyjną na dzień 02.11.2010r. Zakres kontroli za III kwartał 2010r. jest zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.

Ad.10)

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z zaproszeniem wystosowanym przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra do współpracy przy tworzeniu publikacji „Prezentacja Gospodarki i Biznes Jeleniej Góry”. Członkowie Rady Nadzorczej stoją na stanowisku, że z powodu braku środków finansowych Spółdzielnia nie skorzysta z oferty.
- b) Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie udostępniania Radzie Nadzorczej danych na temat wynagrodzenia pracowników Spółdzielni.

- c) Informacja na temat zakresu ubezpieczenia członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu.

Ad.11) Premia za miesiąc **październik 2010 rok:**

- 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.14) Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Zbigniew Zawadzki podziękował wszystkim za obecność.

Przewodniczący Rady Nadzorczej