

**PROTOKÓŁ Nr 5/05/2010**  
**RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”**  
**z dnia 26 maja 2010 roku.**

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempieński.

Ad.2)

Przewodniczący R.N. odczytał przedstawiony projekt porządku obrad.

Przewodniczący R.N. Pan ..... oświadczył, że w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego i wnioskiem Zarządu Spółdzielni składa rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Z uwagi na powyższe oświadczenie zaproponowano wprowadzenie uzupełnienia do punktu 4 tak by w proponowanym porządku posiedzenia dopisać zdanie: „w związku ze złożoną rezygnacją” – głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzym.0

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 0 przyjęto porządek posiedzenia (po naniesionej poprawce).

O godz 18<sup>15</sup> na zebranie przybyła Pani .....

W posiedzeniu udział wziął Pan mecenas Nachmann z Kancelarii Prawnej, która obsługuje naszą Spółdzielnię. Pan mecenas udzielał wyjaśnień odnośnie p-ktu 6 tj. wykreślenia z członkostwa w Spółdzielni z powodu zbycia lokalu – Rada Nadzorcza może wykreślić lub nie (z zachowaniem trybu odwoławczego).

Pan ..... złożył oświadczenie następującej treści: „ze względu na rozpatrywanie na dzisiejszym posiedzeniu 2 punktów związanych z moją osobą opuszczam posiedzenie Rady Nadzorczej. Ponadto oświadczam, że jestem gotów pracować dalej na rzecz Spółdzielni i do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej prowadzenie posiedzenia przekazuję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Zbigniewowi Zawadzkiemu. W tym miejscu p. .... opuścił zebranie.

Ad.3)

Zastępca Przewodniczącego R.N. odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2010r. W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 **Uchwałą Nr 22/05/2010 odwołała p. .... z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

Ad.5)

Zgłoszono jedną kandydaturę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pana Zbigniewa Zawadzkiego, który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 1 **Uchwałą Nr 23/05/2010 na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano p. Zbigniewa Zawadzkiego.**

Ad.6)

Przewodniczący R.N. p. Zbigniew Zawadzki odczytał wniosek Zarządu o wykreślenie na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu (zbycie lokalu) z rejestru członków Spółdzielni p. ....

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.1 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 24/05/2010 wykreśliła z członkostwa w Spółdzielni pana .....**

Ad.7)

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,

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie otrzymali do wglądu szczegółowy wykaz (imienny) z zadłużeniami czynszowo-kredytowymi. Rada Nadzorcza przyjęła informacje Zarządu w w/w sprawach.

**Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd, by na następne posiedzenie Rady Nadzorczej przygotował pisemne sprawozdanie w temacie wysokości zadłużenia oraz ilości dłużników w porównaniu z rokiem ubiegłym w analogicznym okresie.**

O godz 19<sup>10</sup> na posiedzenie przybył p. ....

Ad.8)

Po dyskusji nad wnioskiem Zarządu w przedmiocie wprowadzenia i przyjęcia zmiany do „Regulaminu określającego 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”, pan Zbigniew Zawadzki zgłosił formalny wniosek o przełożenie rozpatrzenia tej sprawy na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 1, wstrzym. 1 wniosek przyjęty

Ad. 9)

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 2 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 25/05/2010** zatwierdziła korektę do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2010 rok.

Ad.10)

Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz przedstawił propozycje zmian do Statutu Spółdzielni. Przedstawione zmiany w Statucie będą głosowane na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2010r.

Ad.11)

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 przyjęto wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu: Prezesowi p. Kazimierzowi Trusewiczowi i Z-pcy Prezesa, Gł. Księgowej p. Urszuli Pradela, z którym Rada Nadzorcza wystąpi do Walnego Zgromadzenia.

Ad.12)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną **przez .....** W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 **Uchwałą Nr 26/05/2010** rezygnację przyjęto.
- b) Po odczytaniu pisma firmy KTP CONSTRUCTION Rada Nadzorcza negatywnie opiniuje przedstawioną propozycję w sprawie budownictwa mieszkaniowego na naszych działkach.
- c) Rada Nadzorcza ustaliła, że ze względu na nieobecność pana Piotra Semeniuka w przetargu w dniu 18.06.2010r. udział weźmie pan Mariusz Zdziech.
- d) Propozycja p. Zdziecha, by na następne posiedzenie Zarząd przedstawił możliwość i warunki ubezpieczenia członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej.
- e) **WNIOSEK (p. Lityńska) o służebność infarstuktury sieci wodno-kanalizacyjnej na rzecz Spółdzielni.** Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0. Wniosek przyjęty.

- f) **WNIOSEK (p. Lityńska) o możliwość zrezygnowania z zatrudnienia konserwatorów na rzecz firm zewnętrznych wykonujących czynności konserwatorów wraz z przedstawieniem wszystkich kosztów wynikających z zatrudnienia konserwatorów i wykonywanych przez nich prac.** Głosowanie: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0. Wniosek przyjęty.

**Ad.13) Premia za miesiąc maj 2010 rok:**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz  
premia proponowana 30%  
w wyniku głosowania: za 9 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela  
premia proponowana 30%  
w wyniku głosowania: za 9 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.