

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2010
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 czerwca 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 8, przeciw 0, wstrzym. 0 przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Przewodniczący R.N. odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2010r. W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Zbigniew Zawadzki stwierdził, że w związku z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej o wykreśleniu z członkostwa w Spółdzielni p. (ze względu na sprzedaż lokalu mieszkalnego) oraz złożoną przez niego rezygnacją z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady należy rozważyć czy nie należy cofnąć upoważnienia p. do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu, co w konsekwencji oznaczałoby zmianę uchwały Rady Nadzorczej nr 53/08/2009.

Pani Lityńska zgłosiła kandydaturę p. Zbigniewa Zawadzkiego do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu. Po wyrażeniu zgody przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym 1 **Uchwałą Nr 27/06/2010** do stałego reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy członkiem Zarządu a Spółdzielnią lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członków Zarządu upoważniono **pana Piotra Semeniuka i Pana Zbigniewa Zawadzkiego.**

Ad.5)

W związku z wyborem p. Zbigniewa Zawadzkiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej poproszono o zgłaszanie kandydatów na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgłoszeni kandydaci:

- Mariusz Zdziech – wyraził zgodę,
- Tamara Dymitraszczuk – wyraziła zgodę.

Głosowanie nad przyjęciem **I kandydatury**: za 3, przeciw 0, wstrzym. 5

Głosowanie na przyjęciem **II kandydatury**: za 3, przeciw 0, wstrzym. 5

Pan Mariusz Zdziech z uwagi nierozstrzygnięty wynik głosowania oraz fakt sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wycofał swoją zgodę na kandydowanie do wyboru na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W tej sytuacji **Uchwałą Nr 28/06/2010** Rada Nadzorcza na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrała panią **Tamarę Dymitraszczuk**.

Ad.6)

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Zbigniew Zawadzki zgłosił wniosek, by podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmiany w „Regulaminie określającym zasady rozpoczynania i przerywania prac urzędów służących do przesyłania energii cieplnej w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” „, z uwagi na przyjęte wnioski na Walnym Zgromadzeniu przenieść na następne posiedzenie Rady Nadzorczej tj. na 25.08.2010r.

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

Ad.7)

W związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 14/06/2010 z dnia 12.06.2010r. Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.1 **Uchwałą Nr 29/06/2010** ustaliła, że z dniem 01.07.2010r. członkowie Spółdzielni nie będą ponosić opłaty z tytułu uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.

Ad.8)

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z pisemną informacją Zarządu w temacie wysokości zadłużenia oraz ilości dłużników w porównaniu z rokiem ubiegłym w analogicznym okresie (przyjęty wniosek na poprzednim posiedzeniu Rady),
- b) Zgodnie z przyjętym wnioskiem na poprzednim posiedzeniu Rady w sprawie rozpatrzenia możliwości zrezygnowania zatrudnienia konserwatorów na rzecz firm zewnętrznych, Zarząd przedstawił pisemną

informację w przedmiocie kosztów zatrudnienia konserwatorów oraz wykonywanych przez nich napraw i konserwacji oraz koszenia trawy. **Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, by Zarząd ogłosił przetarg dla firm zewnętrznych na wykonywanie prac, które dotychczas wykonują konserwatorzy, by w ten sposób ustalić opłacalność takiego zlecenia.**

- c) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo mieszkańca Sygietyńskiego 15/..... o interwencję do Zarządu w sprawie wydania zaświadczenia w sprawie prawa własności. Zgodnie z kompetencjami celem wykonania sprawę przekazano Zarządowi.

Ad.13) Premia za miesiąc czerwiec 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.

