

PROTOKÓŁ 1/01/2010
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 19 stycznia 2010 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempański.

Ad.2)

Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.3)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2009r., w wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 został przyjęty.

Ad.4)

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

Do w/w osoby Zarząd zwrócił się z pismem o złożenie rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni. Pismo wysłane za potwierdzeniem odbioru wróciło z adnotacją „nie podjęto w terminie”. W związku z powyższym Zarząd zawnioskował jak wyżej.

Głosowanie nad wykreśleniem: za 9 przeciw 0, wstrzym.0

Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepur 63/27 **Uchwałą Nr 1/01/2010 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.

Ad.5)

Do odczytanego projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej, który przekazany został wraz z pismem przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Mariusza Zdziecha do dokumentów protokołu nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 2/01/2010 przyjęła i zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.**

Ad.6)

W wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 3/01/2010** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną za **IV kwartał 2009r.** na dzień 26.01.2010r.

Ad.7)

Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. B. Kempieńskiego listu polustracyjnego za przeprowadzone badanie lustracyjne działalności Spółdzielni za okres 01.01.2006r. do 31.12.2008r. Pytań nie było.

Ad.8)

- a) w związku z wejściem w życie art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 18.12.2009 spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z przekształceń praw do lokali. W związku z powyższym Zarząd od dnia 01.01.2010r. nie będzie realizował Uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Nr 8/06/2004 z dnia 19.06.2004r. W tej sprawie Zarząd przygotuje wniosek do Walnego Zgromadzenia o zmianę uchwały ZPCz Nr 8/06/2004 w sprawie pokrycia kosztów nabycia od Gminy Jelenia Góra gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni w zakresie dotyczącej członków Spółdzielni.
- b) Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej pisma zbiorowego mieszkańców (15 osób) z dnia 04.01.2010r. l.dz.4/2010 dotyczącego rozliczenia sezonu grzewczego 2007/2008 za energie ciepłą, skierowanego do wiadomości Rady Nadzorczej.
Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz poinformował, że odpowiedź pisemną na powyższy wniosek otrzymają wszyscy pod nim podpisani. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymają na następnym posiedzeniu tekst odpowiedzi do wglądu.
- c) Prezes Zarządu zaproponował, by Rada Nadzorcza rozważyła temat umieszczenia w regulaminie rozliczenia ciepła kosztów stałych i zmiennych zarówno dotyczących ogrzewania jak i ciepłej wody, jako stałych wielkości np. koszty stałe co 30%, koszty zmienne co 70% oraz dla cwu koszty stałe 20% a koszty zmienne 80%.

Ad.9)

Premia za miesiąc **styczeń 2010r.**

- 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.10)

Na tym zebranie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempański podziękował wszystkim za obecność.