

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2010
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 lutego 2010 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempniński.

Ad.2)

Przewodniczący R.N. odczytał przedstawiony projekt porządku obrad.

Przewodniczący R.N. z uwagi na brak jednego podpisu w protokole z kontroli Spółdzielni za IV kwartał 2009 r. przez Komisję Rewizyjną wniósł, by z projektu porządku obrad wykreślić i przenieść na następne posiedzenie Rady Nadzorczej pkt 7 tj. „Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2009r. dokonanej przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 0 wykreślono pkt.7 z porządku obrad i przeniesiono na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25 marca 2010r.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.0 przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia z członkostwa członka Spółdzielni, który utracił prawo do lokalu spółdzielczego w wyniku zbycia lokalu i nie złożył rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni.
5. Informacja Zarządu z:
 - bieżącej działalności Spółdzielni,
 - wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego oraz szczegółowy wykaz zadłużeń powyżej 3 miesięcy,
 - podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
 - płynności finansowej Spółdzielni,
 - realizacji uchwał.
6. Informacja Zarządu z wykonania :
 - planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2009r.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa i Zastępcy Prezesa z dniem 1.03.2010r.

9. Przyznanie premii dla etatowych członków Zarządu za miesiąc luty 2010r.
10. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3)

Przewodniczący R.N. odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2010r. Prezes Zarządu wniósł o sprostowanie p.punktu a) w p-cie 8 tj. zamiast zapisu „o unieważnienie uchwały ZPCz nr 8/06/2004 wprowadzić zapis „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 dotyczącym członków Spółdzielni.”

Po wprowadzeniu poprawki, w wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

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

- a)
- b)

Do w/w osób Zarząd zwrócił się z pismem o złożenie rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni. Pisma zostały odebrane, rezygnacja nie wpłynęła.

Głosowanie nad wykreśleniem poszczególnych osób:

- a) za 6 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepur 65/... **Uchwałą Nr 4/02/2010 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.
- b) za 6 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepur 65/.... **Uchwałą Nr 5/02/2010 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.

Ad.5)

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.

Ad. 6)

Rada Nadzorcza przyjęła informacje z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego za 2009r. Nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad.7)

Sprawy różne wniesione:

- a) odczytano pismo, w którym p. zrzeka się mandatu członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.0
Uchwałą Nr 6/02/2010 przyjęła powyższą rezygnację.
- b) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP.
- c) Przewodniczący R.N. odczytał pismo p. dotyczące sposobu rozliczenia kosztów energii cwu. Rada Nadzorcza zastanowi się nad udzieleniem odpowiedzi.
- d) Przewodniczący R.N. zapoznał członków R.N. z odpowiedzią udzieloną przez Zarząd na zbiorowe wystąpienie mieszkańców z dnia 14.01.2010r. dotyczące rozliczeń co i cwu.
- e) Przewodniczący R.N. odczytał pismo państwaz dnia 08.02.2010r. skierowane do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w sprawie niesprawnych przewodów wentylacyjnych. Prezes wyjaśnił, że były przeprowadzane okresowe kontrole przewodów wentylacyjnych udokumentowane protokołami. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi i do przekazania jej treści do wiadomości Rady.
- f) ustalono wstępny termin Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2010r.

Ad.8)

- a) w wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 7/02/2010** z dniem 1 marca 2010 roku podwyższyła płacę zasadniczą Prezesowi Zarządu p. **Kazimierzowi Trusewicz ozł** (brutto).
- b) w wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 8/02/2010** z dniem 1 marca 2010 roku podwyższyła płacę zasadniczą Zastępcy Prezesa, Gł. Księgowej p. **Urszuli Pradeli o.....zł** (brutto).

Ad.9) Premia za miesiąc **luty 2010 rok:**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 6 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 6 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię
w wysokości 30%.

Ad.11) Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej
p. Bogusław Kempieński podziękował wszystkim za obecność.