

PROTOKÓŁ Nr 8/09/2010
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 września 2010 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Zbigniew Zawadzki.
Przewodniczący przeczytał protokół Rady Nadzorczej Nr 7/08/2010 z dnia 25.08.2010r., który wyjaśniał dlaczego posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem posiedzenia.

Ad.2)

Przewodniczący R.N. odczytał przedstawiony projekt porządku obrad.

Nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 0 przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Przewodniczący R.N. odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 czerwca 2010r. W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Do biura Spółdzielni wpłynęły 3 rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej:

- a) p. Teresa Bartos,
- b) p. Krystyna Lityńska,
- c) p. Urszula Sobocińska.

Po odczytaniu złożonych rezygnacji przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0 **UCHWAŁĄ Nr 30/09/2010** przyjęto rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej **pani Teresy Bartos.**

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0 **UCHWAŁĄ Nr 31/09/2010** przyjęto rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej **pani Krystyny Lityńskiej.**

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0 **UCHWAŁĄ Nr 32/09/2010** przyjęto rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej **pani Urszuli Sobocińskiej.**

Ad.5)

Wobec ustania członkostwa w Spółdzielni pana, wykreślonego z członkostwa z powodu zbycia lokalu mieszkalnego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 24/05/2010, Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0 **UCHWAŁĄ Nr 33/09/2010** stwierdziła utratę mandatu członka Rady Nadzorczej przez pana

Ad.6)

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono:

- p. Tamara Dymitraszczuk – wyraziła zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Rewizyjnej,
- p. Barbara Krzeszowska – nie wyraziła zgody.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0 **UCHWAŁĄ 34/09/2010** dokonano wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej. Członkiem Komisji Rewizyjnej została p. **Tamara Dymitraszczuk.**

Ad.7)

Informacja Zarządu z zakresu: wg proponowanego porządku posiedzenia z dnia 24.09.2010r. Informacji udzielał Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz i Zastępca Prezesa, Gł. Księgowy Urszula Pradela.

Zastępca Prezesa, Gł. Księgowy Urszula Pradela przedstawiła sprawy z:

- bieżącej działalności Spółdzielni i wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego członków Spółdzielni oraz czynności windykacyjnych wobec dłużników. Omawiano sprawę zadłużenia p.j....., p., który spłacił część zadłużenia oraz p., który jeśli nie ureguje należności będzie wykluczony z członkostwa w Spółdzielni. Omawiano również sprawę umieszczania dłużników w Krajowym Rejestrze Długów,
- płynności finansowej Spółdzielni,
- realizacji uchwał.

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz udzielał informacji w zakresie sieci wodociągowej tj. o ustalenie służebności i warunków finansowych (wykonanie operatów szacunkowych).

Ad.8)

Zastępca Prezesa, Gł. Księgowy Urszula Pradela udzielała informacji w zakresie zawarcia umowy z jednym z biur informacji gospodarczej odnośnie współpracy

w zakresie prowadzonych działań prewencyjnych i windykacyjnych wobec dłużników Spółdzielni.

Ad.9)

Na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd przygotowuje wszystkie wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2010r.

Ad.10)

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁA Nr 35/09/2010** wprowadziła 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 Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”. Zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad.11)

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁA Nr 36/09/2010** ustaliła następującą strukturę kosztów w zakresie rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła za sezon grzewczy 2009/2010wg podziału na 4 węzły cieplne, dla wszystkich węzłów w następujących, jednakowych proporcjach:

- koszty stałe c.o. - **30%**
- koszty zmienne c.o.- **70%**
- koszty stałe c.w.u. - **20%**
- koszty zmienne c.w.u. - **80%**

Wniosek zgłoszony przez p. Kozłowską-Szwarc, by koszty stałe c.o. utrzymać na poziomie 25% i koszty zmienne c.o. na poziomie 75% nie został przyjęty.

Ad.12)

Zastępca Prezesa, Gł. Księgowa przedstawiła informacje w zakresie wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2010 roku – nie ma zagrożeń w realizacji planu.

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz udzielił informacji odnośnie robót remontowych za I półrocze. Roboty remontowe ujęte w planie, za wyjątkiem poz. Nr 8 planu rzeczowo-finansowego remontów na 2010r. do końca roku będą zrealizowane. Pozycja nr 8 planu nie zostanie wykonana ze względu na brak wykonawcy.

Ad.13)

Sprawy różne wniesione:

- a) pismo p. Waldemara Trześniewskiego z prośbą o powiększenie parkingu przy budynku Kiepury 51.

- b) szkolenie „funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych w świetle najnowszych uwarunkowań prawnych” w Głucholazach – nie skorzystamy,
- c) seminarium szkoleniowe dla członków Rady Nadzorczej i pracowników spółdzielni – nie skorzystamy,
- d) bezpłatna konferencja dla Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu w dniu 21.10.2010r. – udział weźmie Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz,
- e) zestawienie minimalnych kosztów advokackich w sprawie karnej przeciwko członkom Zarządu,
- f) oferta ubezpieczenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu podejmowania decyzji – zobowiązano Zarząd do ubezpieczenia indywidualnego członków Rady Nadzorczej w firmie UNIQA.

Ad.13)

Premia za miesiąc **sierpień 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%.

Premia za miesiąc **wrzesień 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.14) Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Zbigniew Zawadzki podziękował wszystkim za obecność.

