

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2010
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 16 grudnia 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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wniósł, by punkt 8 proponowanego porządku posiedzenia, ze względu na niepełny skład Komisji Rewizyjnej przenieść na miesiąc styczeń. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 punkt: „podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w Spółdzielni za III kwartał 2010r. przeniesiono na miesiąc styczeń 2011r.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Przewodniczący R.N. odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2010r. W wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z ponownym wnioskiem o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni państwa Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty i kierowania spraw do Sądu o zapłatę, prowadzonego postępowania komorniczego oraz postępowania sądowego w sprawie o wyjawienie majątku jak i założonego zobowiązania przez Pana na posiedzeniu Rady Nadzorczej marcu 2010r. odnośnie spłaty zadłużenia w ratach, dłużnicy nie dokonali uregulowania należności wobec Spółdzielni. Państwo zostali skutecznie powiadomieni i zaproszeni na dzisiejsze posiedzenie. Nie stawili się, nie złożyli żadnych pisemnych wyjaśnień. W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do głosowania wniosku o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni Pani i

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzym.1 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 46/12/2010** wykluczyła z członkostwa w Spółdzielni Pana

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzym.1 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 47/12/2010** wykluczyła z członkostwa w Spółdzielni Pana

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali pisemną informację o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 2010r.

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Urszula Pradela. Ogólnie wykonanie planu prawdopodobnie będzie niższe o 6% w stosunku do założeń. Niewielkie przekroczenia będą w pozycjach: ubezpieczenia majątkowe, dezynfekcja i deratyzacja oraz koszty wpisu KRD, które nie były ujęte w planie.

Dyskutowano nad sprawą kosztów, jakie ponosi Spółdzielnia za usługi informatyczne a w szczególności chodziło o wysokie koszty dzierżawy programu finansowo-księgowego.

Na posiedzenie w miesiącu lutym 2011r. Zarząd przygotuje i przedstawi oferty na zakup przez Spółdzielnię programu finansowo-księgowego, który umożliwiałby również rozliczanie mediów.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu rzeczowo-finansowego prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2011 rok. Szczegółowych informacji udzielał Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz. Poruszono temat postawienia tzw. „wiatrołapów” w budynku przy ul. Kiepur 63 oraz dalszej wymiany okien na klatkach schodowych w budynkach, gdzie okna nie zostały wymienione.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 48/12/2010** zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy z funduszu remontowego na 2011 rok.

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu planu kosztów i przychodów oraz wyników na 2011r. w materiałach otrzymali:

- plan przychodów, kosztów , wyników za 2011r.,
- kalkulację opłat na pokrycie kosztów ogólnych i Zarządu na 2011r., kalkulację opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni,
- kalkulację opłaty z tytułu różnicy wody na 2011r. na poszczególne nieruchomości,

- założenia do planu kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych, które sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów za 2010r.
- plan kosztów na 2011r.

Jednocześnie Zarząd przedłożył propozycję stawek eksploatacyjnych na rok 2011 dla wyodrębnionych nieruchomości i stawek za wywóz nieczystości, utrzymania domofonów, podatku od nieruchomości funduszu remontowego. Na każdą z nieruchomości przedstawiono projekt uchwały.

Dyskusja:

- sprawa wzrostu ceny za usługę wywozu nieczystości,
- konieczność zakupu kserokopiarki i drukarki,
- przewidywany wzrost ceny zakupu ciepła.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 49/12/2010** Rada Nadzorcza przyjęła plan kosztów i przychodów działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” na 2011r. wraz z planem kosztów dla poszczególnych nieruchomości.

Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. w skali wyodrębnionych nieruchomości:

- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 50/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepur 45A**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 51/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepur 45B**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 52/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepur 47**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 53/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu

kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepury 47A**.

- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 54/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepury 49**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 55/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepury 51**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 56/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepury 53**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 57/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepury 55**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 58/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepury 57**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 59/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepury 59**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 60/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Kiepury 61**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 61/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepury 63**.

- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 62/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2010r. dla nieruchomości **Kiepury 65**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 63/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Sygietyńskiego 15**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 64/12/2010** ustaliła wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2011r. dla nieruchomości **Sygietyńskiego 17**.

Powyższe uchwały obowiązują od 01 kwietnia 2011 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni:

- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 65/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Sygietyńskiego 15**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 66/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Sygietyńskiego 17**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 67/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne, w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 53**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 68/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 55**.
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 69/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne

i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 57.**

- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 70/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 59.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 71/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 61.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 72/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 63.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 73/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 65.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 74/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 45A.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 75/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne, garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 45B.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 76/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 47.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 77/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 47A.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 78/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne, w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 49.**
- w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 79/12/2010** ustala opłaty za lokale mieszkalne, i użytkowe w związku ze zmianą opłat niezależnych od Spółdzielni dla wyodrębnionej nieruchomości **Kiepury 51.**

Powyższe uchwały obowiązują od dnia 01 stycznia 2011r.

Ad.8)

Sprawy różne wniesione:

- a) pismo p. z dnia 03.12.2010r.,
- b) pismo z dnia 16.12.2010r. dotyczące sprawy sygnat. akt I Cupr 56/10 – protokół z wizji lokalnej.
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami. Odpowiedź zostanie udzielona po otrzymaniu przez Spółdzielnię uzasadnienia do wyroku.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców Kiepur 49 – IV klatka schodowa z prośbą o docieplenie ściany szczytowej budynku oraz z odpowiedzią udzieloną przez Zarząd w tym temacie.

Ad.9)

Premia za miesiąc **grudzień 2010 rok:**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 5 przeciw 0, wstrzym 0 przyznano premię w wysokości 30%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.10)

Na tym zabranie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Zbigniew Zawadzki podziękował wszystkim za obecność.