

PROTOKÓŁ 3/03/2010
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 marca 2010 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiański.

Ad.2)

Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.3)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2010r., w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 0 został przyjęty.

Ad.4)

Wysłuchanie zaproszonych dłużników.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Kempiański odczytał pismo Zarządu z dnia 18.03.2010r. skierowane do Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni małżonków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Kiepury 63 z tytułu zadłużenia na dzień 28.02.2010 na kwotę 9.015,86zł.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25.03.2010r. (zgodnie z zawiadomieniem) zgłosił się p., który zadeklarował spłatę zadłużenia 50% w okresie 3 miesięcy, we wtorek tj. 30.03.2010r. wpłaci na konto Spółdzielni kwotę w wysokości 1500,00zł. Zgodnie z oświadczeniem pozostała kwota zadłużenia będzie spłacana sukcesywnie, w miarę uzyskanych dochodów.

W dniu 30.03.2010r. w dniu, kiedy będzie uiszczona rata zadłużenia w wysokości 1500,00zł będzie zawarta ugoda o spłacie zadłużenia.

Za zgodą Zarządu, w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 biorąc pod uwagę trudną sytuację rodzinną państwa oraz złożoną deklarację spłaty zadłużenia przez p. Rada Nadzorcza postanowiła wstrzymać się od podjęcia uchwały o wykluczeniu do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.5)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z przeprowadzonej zgodnie z planem kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2009r.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 9/03/2010** przyjęła protokół z powyższej kontroli.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2009 rok. Prezes Zarządu zwrócił uwagę na rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania, które wrosły o 15% w stosunku do roku ubiegłego. Od 2011 roku będzie unijna dyrektywa o indywidualnym rozliczeniu centralnego ogrzewania dla każdego lokalu.

Przewodniczący R.N. B. Kempański zaproponował, by Zarząd rozważył możliwość ocieplenia stropów w garażach w budynkach przy ul. Sygietyńskiego 15 i 17.

Ad.7)

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 10/03/2010** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną za **I kwartał 2010r. zgodnie z planem Komisji Rewizyjnej na dzień 15.04.2010r.**

Ad. 8)

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym. 1 **Uchwałą Nr 11/03/2010** Rada Nadzorcza delegowała do składu Komisji Rewizyjnej członka Rady Nadzorczej p. Krystynę Lityńską na czas dokonania przeglądu i oceny sprawozdania finansowego za rok 2009.

Ad.9)

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 0 **Uchwałą Nr 12/03/2010** Rada Nadzorcza ustaliła rozpoczęcie przeglądu i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009r. na dzień 15 kwietnia 2010r.

Ad.10)

Omówiono przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24.02.2010r. Uchwały Nr 7/02/2010 i Nr 8/02/2010 w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla członków Zarządu. Obecni członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie byli na poprzednim posiedzeniu nie wnieśli uwag i wniosków do w/w uchwał.

Ad.11)

Informacja Zarządu o wynikach przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 10.03.2010r. w świetlicy Spółdzielni. Prezes Zarządu K. Trusewicz omówił wyniki przetargu. Rada Nadzorcza przyjęła wyjaśnienia Prezesa dotyczące wszystkich zakresów robót. Szczególnie zwrócono uwagę na informację o poprawce dokonanej przez oferenta w złożonej ofercie na impregnację desek balkonowych.

Ad.12)

- a) odczytano pismo - odpowiedź Zarządu do p. odnośnie drożności przewodów wentylacyjnych.

- b) odczytano opinię prawną wydaną przez Kancelarię obsługującą Spółdzielnię w sprawie trybu przymusowej sprzedaży lokalu osoby, która nie wywiązuje się z płatności z tytułu utrzymania nieruchomości
- c) odczytano opinię prawną wydaną przez Kancelarię obsługującą Spółdzielnię w sprawie wpisu w KRS zmian w Radzie Nadzorczej (wykreślenie członka Rady).
- d) zawiadomienie o seminarium min. dla członków Rad Nadzorczych (sprawy BHP, nowelizacja ustawy).
- e) Prezes Zarządu omówił projekt zmian w Statucie.

Ad.13)

Premia za miesiąc **marzec 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.14)

Na tym zebranie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński podziękowań wszystkim za obecność.