

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2010
RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 kwietnia 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.

Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz wniósł, by z projektu porządku obrad wykreślić i przenieść na następne posiedzenie Rady Nadzorczej pkt 6 tj. „Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia i przyjęcia zmiany do „Regulaminu określającego zasady rozpoczynania i przerywania prac urzędów służących do przesyłania energii cieplnej w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w S.M. „Związkowiec”.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 wykreślono pkt.6 z porządku obrad i przeniesiono na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 26 maja 2010r.

W wyniku głosowania: za 8, 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. Wysłuchanie zaproszonego dłużnika, odczytanie wniosku Zarządu w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie wykreślenia z członkostwa członków Spółdzielni, którzy utracili prawo do lokalu spółdzielczego w wyniku zbycia lokalu i nie złożyli rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2010r. dokonanej przez Komisję Rewizyjną.
7. Przedstawienie przez Zarząd bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2009r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z przeglądu wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009r. wykonywanego przez Komisję Rewizyjną.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009r.
10. Informacja Zarządu z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia odbytego w czerwcu 2009r.
11. Sprawy różne wniesione.
12. Przyznanie premii dla etatowych członków Zarządu za miesiąc kwiecień 2010r.
13. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.3)

Przewodniczący R.N. p. Bogusław Kempński odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2010r. Przewodniczący Rady Nadzorczej wniósł, by w punkcie 4 wprowadzić zapis, że termin rozpatrzenia wniosku o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni przedłuża się do 3 miesięcy i będzie rozpatrywany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.06.2010r. (termin wywiązania się z umowy tj. spłacenie 50% należności głównej).

Po wprowadzeniu poprawki, w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty.

Ad.4)

Zarząd Spółdzielni zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Kiepurzy należącego do Wniosek wraz z bardzo dokładnym uzasadnieniem, który znajduje się w materiałach z posiedzenia R.N. otrzymali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Ponadto na posiedzeniu członkowie R.N. otrzymali do wglądu teczkę wyżej wskazanego lokalu mieszkalnego oraz teczkę prowadzonej windyacji, w której znajdowała się pełna dokumentacja zadłużenia wobec Spółdzielni.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 1 Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 13/04/2010 podjęła decyzję o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Kiepurzy**

Powyższa uchwała będzie niezwłocznie przesłana do pismem za potwierdzeniem odbioru. W piśmie zostanie zawarta informacja, że zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem lub prawo zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Ad.5)

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

1. (sprzedała lokal mieszkalny nr przy ul. Kiepurzy w 2000 roku,
2. (sprzedał lokal mieszkalny nr przy ul. Kiepurzy w 2000r.

3. (sprzedała lokal mieszkalny nrprzy ul. Kiepurzy,
4. (sprzedała lokal mieszkalny nrprzy ul. Kiepurzy
5. (sprzedał lokal mieszkalny nr przy ul. Sygietyńskiego

Do wskazanych wyżej osób Zarząd zwrócił się z pismem o złożenie rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni. Jedno pismo zostało przyjęte przez adresata (w zał. kserokopia zwrotki), trzy wróciły z adnotacją poczty „nie podjęto w terminie”. Rezygnacja z członkostwa w Spółdzielni nie wpłynęła.

Głosowanie nad wykreśleniem poszczególnych osób:

- a) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepurzy**Uchwałą Nr 14/04/2010 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.
- b) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepurzy**Uchwałą Nr 15/04/2010 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.....
- c) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepurzy**Uchwałą Nr 16/04/2010 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.....
- d) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kiepurzy**Uchwałą Nr 17/04/2010 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.....
- e) za 8 przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza ze względu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sygietyńskiego**Uchwałą Nr 18/04/2010 wykreśliła** z rejestru członków Spółdzielni p.

Ad.6)

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2010r. przez Komisję Rewizyjną odczytał jej Przewodniczący p. Mariusz Zdziech.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 19/04/2010** przyjęła protokół z powyższej kontroli.

Ad.7)

Zastępca Prezesa-Gł. Księgowa p. Urszula Pradela przedstawiła i omówiła bilans Spółdzielni za 2009r.

Ad.8)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Mariusz Zdziech odczytał raport z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009r. wraz z jego oceną dokonanej przez Komisję Rewizyjną.

Na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący p.złoży stosowne dokumenty i wyjaśnienia w sprawie ciążącego na nim zadłużenia wobec Spółdzielni.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że kwota 68.300zł między innymi będzie przeznaczona na koszty eksploatacji poszczególnych budynków.

W wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 20/04/2010** przyjęła raport Komisji Rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009r. wraz z jego oceną.

Ad.9)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009r. Po wprowadzeniu zmian do projektu, w wyniku głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym.0 **Uchwałą Nr 21/04/2010** Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009r. Sprawozdanie będzie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

Ad. 10)

Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz przedstawił informacje z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2009r.

Ad.11)

Sprawy różne wniesione:

- a) przedstawienie projektu zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,
- b) dowód wpłaty części zaległości czynszowych przez p.,
- c) odczytano opinię prawną w sprawie p. odnośnie utraty mandatu w Radzie Nadzorczej.

Ad.12) Premia za miesiąc **marzec 2010 rok:**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 8 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 8 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.13) Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempański podziękował wszystkim za obecność.