

-

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2011
RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Zbigniew Zawadzki.

Ad.2)

Przewodniczący R.N. odczytał przedstawiony projekt porządku obrad.

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 marca 2011r. W wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Na wniosek Zarządu, w związku z kosztami ocieplenia ścian nieruchomości Kiepur 45B, w wyniku głosowania za 5, przeciw 0, wstrzym. 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 16/04.2011** wprowadziła we wskazanej nieruchomości od dnia 01.07.2011r. do 31.03.2012r. stawkę odpisu na fundusz remontowy w wysokości 2,13zł/m² p.u.l.

Ad.5)

Zastępca Prezesa Gł. Księgowa Urszula Pradela w imieniu Zarządu przedstawiła bilans oraz rachunek zysku i strat – sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 rok. Bilans zaakceptowano.

Ad.6)

Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok dokonanego przez Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska z Karpacza.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 17/04/2011** przyjęła powyższy raport.

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt „Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 18/04/2011** przyjęła powyższy regulamin.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt „Regulaminu w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”. Zmiana istniejącego regulaminu podyktowana jest realizacją wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji przez Związek Rewizyjny S.M. RP w 2009 roku.

W wyniku głosowania za 5. przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 19/04/2011** zatwierdziła wskazany wyżej regulamin.

Ad.9)

Sekretarz Komisji Rewizyjnej p. Barbara Krzeszowska odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2011r. Kontrola przebiegała zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej na 2011r. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 20/04/2011** zatwierdziła protokół z przeprowadzonej kontroli.

Ad.10)

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz poinformował o realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2010 roku. Zgłoszono 13 wniosków z czego 2 nie zostały przyjęte, pozostałe wnioski zostały zrealizowane.

Ad.11)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt zmian do Statutu Spółdzielni, który pozostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu. Projekt zmian porządkuje błędy pisarskie w obowiązującym Statucie Spółdzielni oraz proponuje rozwiązanie dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Ad.12)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok. Nie zgłoszono poprawek. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 21/04/2011** przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

za 2010 rok. Sprawozdanie zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Ad.13)

W wyniku głosowania za: 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza w oparciu o Raport z przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” za 2010 rok wykonany przez Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska z Karpacza i zawartą w nim ocenę, postanowiła zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2010 oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Ad.14)

- a) oferta P.H.U. Dziwak-EKO Krzysztof Dziwak z Jeleniej Góry na wywóz nieczystości – decyzję w tej sprawie pozostawiono Zarządowi.
- b) zaproszenie wystosowane przez Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „Dolny Śląsk” na seminarium szkoleniowe w terminie 12 i 13 maja 2011 roku. Za zgodą Rady Nadzorczej udział w szkoleniu weźmie Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.
- c) Rada Nadzorcza wyraziła zgodę, by dzień 2 maja 2011 r. był dniem wolnym od pracy; wskazany dzień będzie odpracowany w terminie 07.05.2011r.
- d) Prezes zarządu Kazimierz Trusewicz poinformował członków Rady Nadzorczej, iż do Spółdzielni wpłynął pozew z Sądu Gospodarczego dotyczący sporu o zapłatę za wykonany remont śmietnika.

Ad.15)

Premia za miesiąc **kwiecień 2011 rok:**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 5 przeciw 0, wstrzym 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.16)

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