

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2011
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 marca 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 6, przeciw 0, wstrzym. 0 porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Przewodniczący R.N. odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2011r. W wyniku głosowania: za 6 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał wniosek Zarządu w sprawie o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni pani na podstawie § 11 ust.2 pkt 5 Statutu Spółdzielni tj. z powodu pozostawiania w zwłoce w uiszczaniu opłat za zajmowany lokal mieszkalny nr w budynku Kiepury 55. Zadłużenie wobec Spółdzielni wynosizł. Pomimo zaproszenia na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej (pismo za potwierdzeniem odbioru) pani nie stawiała i nie zawiadomiła Spółdzielni.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym.1 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 13/03/2011** wykluczyła panią z grona członków Spółdzielni.

Ad.5

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Mariusz Zdziech odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2010 roku, która rozpoczęła się 08.02.2011r.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- rachunek bieżący Spółdzielni – jest zgodny z potwierdzonym saldem bankowym na dzień 31.12. 2010r.
- plan wykonania prac remontowych w świetle naniesionych korekt planu – jest zgodny.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o ustne wyjaśnienie na dzisiejszym posiedzeniu przez Zarząd punktów 5, 8, 15, 16, 17 korekty planu rzeczowo-finansowego remontów, zatwierdzonego przez Radę Nadzorcza uchwałą Nr 7/01/2011(dlaczego nie wykonano przyjętych zadań?)

- sprawdzone wrywkowo składniki opłat na pokrycie kosztów z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Kiepur 65 przedstawione przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 73/12/2010 są prawidłowe.
- kontrola faktur z PEC: faktury z dnia 12.10.2010r. i 03.11.2010r. – są prawidłowe.

Wyjaśnienia Prezesa Zarządu p. Kazimierza Trusewicza odnośnie nie wykonania punktów 5, 8, 15, 16, 17 korekty planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 7/01/2011:

- pkt 5 – miejscowe naprawy nie zostały w całości zrealizowane ze względu na niedogodne warunki atmosferyczne,
- pkt 8 – remont posadzki na tarasie przyległym do wiatrołapu III klatka schodowa Kiepur 45B – nie znaleziono wykonawcy,
- pkt 15 – naprawa poszycia dachowego i robót blacharskich – nie udało się wszystkiego wykonać,
- pkt 16 – odświeżenie malatury wykonano na budynku Kiepur 55 i 45B, pozostałe budynki przeszły do planu tego roku. Zaczęto odświeżać budynek Kiepur 45A oraz Kiepur 49 – klatkę po pożarze; klatkę schodową wymalowano we własnym zakresie,
- pkt 17 – remont małej architektury planowany po ocenie technicznej; 2 nowe ławki zostaną zamontowane przy budynku Kiepur 45B.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym.1 Rada Nadzorczą **Uchwałą Nr 14/03/2011** przyjęła protokół z kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną w Spółdzielni za IV kwartał 2010r.

Ad.6)

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. w Spółdzielni zostanie przeprowadzona kontrola za I kwartał 2011 roku.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorczą **Uchwałą Nr 15/03/2011** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli na dzień 06 kwietnia 2011 roku.

Ad.7)

Sprawy różne wniesione:

- a) Prezes Zarządu poinformował o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia z 18.06.2011r. na dzień 11.06.2011r. Miejsce zebrania pozostaje do uzgodnienia.
- b) Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Zbigniew Zawadzki postulował o przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu wniosku o ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w pracach statutowych. Wspólnie zaproponowano kwotę w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia brutto dla każdego z członków Rady Nadzorczej. (wprowadzenie zapisu do Statutu Spółdzielni)

- c) Prezes Zarządu poinformował o podpisaniu ugody z p.
w sprawie uregulowania zadłużenia wobec Spółdzielni (spłata po 1500zł
miesięcznie w ciągu 6 kolejnych miesięcy),
- d) Informacja Zarządu odnośnie docieplenia budynków Kiepur 45B, 51, 61
oraz Sygietyńskiego 15 i 17. Z mieszkańcami budynku Kiepur 45B
odbyło się dwukrotnie zebranie, mieszkańcy wyrazili zgodę na
docieplenie całej ściany północnej - co wiąże się z podniesieniem
zaliczki na fundusz remontowy do kwoty 2,13zł/m².

Ad.8)

Premia za miesiąc **marzec 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.12)

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

Przewodniczący i Sekretarz R.N.