

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2011
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 stycznia 2011 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.

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzym. 1 porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Przewodniczący R.N. odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2010r. W wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej. W związku z brakiem chętnych na pełnienie w/w funkcji jednogłośnie przeniesiono punkt „podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Rady Nadzorczej” na posiedzenie w miesiącu lutym 2011r.

Ad.5,6 i 7)

Pan Mariusz Zdziech wycofał swoją rezygnację (ustną) z członkostwa w Komisji Rewizyjnej i nadal będzie pełnił funkcję Przewodniczącego. W związku z brakiem chętnych sprawę uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej również przeniesiono jednogłośnie na posiedzenie w miesiącu lutym 2011r.

Ad.8)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Mariusz Zdziech odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za III kwartał 2010r. W wyniku głosowania za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 1/01/2011** przyjęła protokół z kontroli.

Ad.9)

Zgodnie z planem Komisji Rewizyjnej w Spółdzielni zostanie przeprowadzona kontrola za IV kwartał 2010r. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym.0 **Rada Nadzorcza Uchwałą 2/01/2011** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli na dzień 08.02.2011r. o godz 10⁰⁰.

Ad.10)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. Zmian nie wniesiono. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada **Nadzorcza uchwałą Nr 3/01/2011** przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Ad.11)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 39/10/2010 z dnia 26.10.2010r. dotyczącej udzielenia pożyczki wewnętrznej ze środków funduszu remontowego mienia Spółdzielni na częściowe sfinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia tj. ocieplenia budynków mieszkalnych Kiepur 47A, 65, 53 i 57. Konieczność podjęcia powyższej decyzji podyktowana jest dokładnym ustaleniem na dzień 31.12.2010r. rzeczywistych wydatków z funduszu remontowego wymienionych budynków. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza uchwałą **Nr 4/01/2011** postanowiła udzielić pożyczki z funduszu remontowego mienia Spółdzielni dla budynków:

1. **KIEPURY 47A – pożyczka w wysokości 12.961,46 zł,**
2. **KIEPURY 65 – pożyczka w wysokości 2.016,02 zł,**
3. **KIEPURY 53 – pożyczka w wysokości 14.248,39 zł,**
4. **KIEPURY 57 – pożyczka w wysokości 5.222,27 zł.**

Ad.12)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o udzielenie wewnętrznej pożyczki w ogólnej wysokości **12.208,01zł** z funduszu remontowego mienia Spółdzielni na częściowe sfinansowanie kosztów wykonanych robót budowlanych wymuszonych awarią, która miała miejsce 16.11.2010r., w wyniku, której spaleni uległa instalacja elektryczna i domofonowa oraz tablica rozdzielcza z licznikami energii elektrycznej w III klatce budynku Kiepur 49. Spłata udzielonej pożyczki nastąpi ze środków uzyskanych przez Spółdzielnię od ubezpieczyciela UNIQA TU S.A.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 5/01/2011** wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego mienia Spółdzielni dla budynku Kiepur 49 zgodnie z wnioskiem Zarządu. Pożyczki udzielono do dnia jej spłaty tj. do dnia 04 stycznia 2011r. Wysokość oprocentowania w skali roku wynosi 4%..

Ad.13)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Nadzorczej o numerach: 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77 i 79 z dnia 16.12.2010 roku. Zmiana dotyczy obniżenia wysokości dotychczasowej stawki opłat za wywóz nieczystości stałych dla lokali handlowych z kwoty 2,20 zł/m² na kwotę 2,09 zł/m² i dla pozostałych lokali usługowych z kwoty 1,12 zł/m² na kwotę 1,06 zł/m². Z powyższym wnioskiem Zarząd wystąpił w związku z zakończonymi w dniu 05.01.2011r. negocjacjami z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jeleniej Górze w wyniku, których dla lokali użytkowych została obniżona cena usługi wywozu odpadów komunalnych z kwoty 95,00 zł/m³ do kwoty 90,00 zł/m³.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 6/01/2011** zatwierdziła obniżenie stawek opłat za wywóz nieczystości stałych dla lokali handlowych i pozostałych lokali usługowych w wysokości jak we wniosku Zarządu. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.

Ad.14)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2010r. korekty podyktowaną awarią, która miała miejsce w dniu 16.11.2010r. w III klatce budynku Kiepur 49 (pożar instalacji elektrycznej, domofonowej i tablicy rozdzielacza z licznikami energii elektrycznej). Zgodnie z wnioskiem Zarządu do planu rzeczowo-finansowego remontów w Spółdzielni na 2010r. należy po pozycji 22 planu wprowadzić nową pozycję nr 23 – remont III klatki schodowej budynku Kiepur nr 49 polegający na wymianie instalacji elektrycznej i domofonowej oraz demontażu i montażu nowej rozdzielnicy. Planowana wartość robót - 16.000,00zł.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 7/01/2011** zatwierdziła i przyjęła korektę w planie rzeczowo-finasowym remontów na 2010r.

Ad.15)

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 8/01/2011** z dniem 01 stycznia 2011 roku podwyższyła płacę zasadniczą Prezesowi Zarządu p. Kazimierzowi Trusewicz o kwotę (brutto) 60,00zł, pozostałe składniki wynagrodzenia nie uległy zmianie.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 9/01/2011** z dniem 01 stycznia 2011 roku podwyższyła płacę zasadniczą Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego p. Urszuli Pradela o kwotę 105,00 zł(brutto) pozostałe składniki wynagrodzenia nie uległy zmianie.

Ad.16)

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z uzasadnieniem do wyroku w sprawie Sygn. akt I Cupr 56/10 o zapłatę przez panią na rzecz Spółdzielni kwoty 1.135,66 zł.
- b) po odczytaniu pism przesłanych przez panią drogą elektroniczną w dniu 28.12.2010r. i 3.01.2011r., odczytano pismo – odpowiedź Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2011r.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Zarządu L.dz. PZ/2384/11 z dnia 25.01.2011r. do pani Pismo jest odpowiedzią na pismo przesłane przez panią drogą elektroniczną w dniu 27.12.2010r.
- d) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem-odpowiedzią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze z dnia 17.12.2010r. w sprawie warunków budowy i utrzymania pod względem sanitarnym bud dla kotów.
- e) **Wniosek Rady Nadzorczej:** Zarząd na następne posiedzenie tj. w miesiącu lutym 2011r. przedstawi oferty firm, które będą mogły badać bilans Spółdzielni za 2010 rok.

Ad.17)

Premia za miesiąc **styczeń 2011 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.