

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2011
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 lutego 2011 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzyła Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Tamara Dymitraszczuk.

Ad.2)

Zastępca Przewodniczącego R.N. odczytała przedstawiony projekt porządku obrad.

Pan Mariusz Zdziech – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o wykreślenie punktu 6 z proponowanego porządku obrad, gdyż skład ilościowy Komisji Rewizyjnej jest niezgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania za 5, przeciw 0, wstrzy. 0 zatwierdzono poprawkę do projektu porządku posiedzenia i wykreślono punkt 6.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Zastępca Przewodniczącego R.N. odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 stycznia 2011r. W wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Do pełnienia funkcji sekretarza Rady Nadzorczej swoją kandydaturę zgłosiła pani Zofia Kozłowska-Szwarc. Kandydatura została przyjęta. W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzym 0 **Uchwałą Nr 10/02/2011 na sekretarza Rady Nadzorczej wybrano panią **Zofię Kozłowską-Szwarc.****

Ad.5)

Pan Mariusz Zdziech na pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę pani Barbary Krzeszowskiej. Pani Krzeszowska wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzy. 1 **Uchwałą Nr 11/02/2011** pani **Barbara Krzeszowska** została wybrana do składu Komisji Rewizyjnej.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali pisemne informacje z zakresu:

- bieżącej działalności Spółdzielni,
- wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu na posiedzeniu Rady Nadzorczej),
- podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- płynności finansowej Spółdzielni,
- realizacji uchwał.

Pan Mariusz Zdziech pytał o wysokość zadłużenia ogółem oraz o zadłużenie lokalu użytkowego przy Kiepurzy 47a – odpowiedzi udzielał Prezes Zarządu.

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz poinformował Radę Nadzorczą, że w stosunku do dłużników pani zam. Kiepurzy i pana zam. Kiepurzy Zarząd wystąpi o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni, natomiast odnośnie państwa zam. Kiepurzy Zarząd wystąpi z wnioskiem o licytację lokalu mieszkalnego.

Zarząd przedstawił informację o wzroście kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku Spółdzielni w 2011 roku.

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali pisemne informacje z wykonania planu przychodów i kosztów działalności za 2010 rok oraz z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2010 rok. Szczegółowych wyjaśnień udzielała Zastępca Prezesa-Gł. Księgowa Urszula Pradela.

Ad.8)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek do Rady Nadzorczej o zgodę na dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego za 2010r. i przedstawienie raportu z dokonania przeglądu przez firmę zewnętrzną. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 wniosek został przyjęty.

Ad.9)

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 12/02/2011 do przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010r. wybrała biegłego rewidenta w osobie: Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska z Karpacza. Koszt wykonania badania zgodnie z przedstawioną ofertą wyniesie 3.500,00zł + VAT.

Ad.10)

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza po odczytaniu pisma p..... zam. Kiepurzy o uchylenie uchwały w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jednogłośnie ustaliła okres karencji 12 miesięcy, po którym p. będzie mogła wystąpić ponownie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o uchylenie w/w uchwały, pod warunkiem, że nie będzie zadłużenia w opłatach za lokal oraz w spłacie rat kredytu bankowego.
- b) Rada Nadzorcza po odczytaniu pisma p. Moniki zam. Kiepurzy o uchylenie uchwały w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jednogłośnie ustaliła, że jeśli ugoda zawarta z Zarządem w dniu 14.02.2011r. będzie terminowo realizowana, to po całkowitej spłacie zadłużenia (60 miesięcy) p. będzie mogła wystąpić ponownie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o uchylenie w/w uchwały.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią prawną z dnia 15.02.2011r. w sprawie ilościowego składu Komisji Rewizyjnej.
- d) Rada Nadzorcza przyjęła plan urlopu wypoczynkowego Zarządu na 2011r.

Ad.11)

Premia za miesiąc **luty 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.12)

Na tym zabranie zakończono. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Tamara Dymitraszczuk podziękowała wszystkim za obecność.