

PROTOKÓŁ Nr 7/08/2011
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 sierpnia 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 28 czerwca 2011r. W wyniku głosowania: za 5 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

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

- bieżącej działalności Spółdzielni,
- wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego,
- prowadzonych działań windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- płynności finansowej Spółdzielni,

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie otrzymali do wglądu szczegółowy wykaz (imienny) z zadłużeniami czynszowo-kredytowymi. Rada Nadzorcza przyjęła informacje Zarządu w w/w sprawach. Szczegółowych odpowiedzi udzielali Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz i Zastępca Prezesa Gł. Księgowa Urszula Pradela.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2011 roku oraz z wykonania planu robót remontowych za I półrocze 2011 roku.

Zastępca Prezesa, Gł. Księgowa odpowiadając na pytania przedstawiła szczegółowe informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2011 roku.

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz udzielił informacji odnośnie robót remontowych za I półrocze, przedstawił stan zaawansowania robót, które są obecnie prowadzone.

Ad.6)

Sprawy różne wniesione:

- a) odczytano pismo Państwa ul. Kiepury odnośnie sprawy podwyżki stawki remontowej za garaż przy ul. Kiepury
Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał również opinię prawną z dnia 22.08.2011r., wydaną przez Kancelarię zajmującą się obsługą Spółdzielni w sprawie terminu zawiadomienia o zmianie opłat. Rada Nadzorcza udzieli stosownej odpowiedzi.
- b) w wyniku przeprowadzonej dyskusji, w ramach zdyscyplinowania Zarządu, Rada Nadzorcza skierowała do Zarządu następujące polecenie:
Od następnego zebrania Rady Nadzorczej tj. od 22 września 2011r. Zarząd zobowiązany jest do comiesięcznego (na każde posiedzenie Rady Nadzorczej) składania informacji odnośnie prowadzonej windykacji. W informacjach należy podać, jaki status prawny ma zadłużony lokal oraz ilość podanych spraw do sądu w okresie danego miesiąca.

Ad.7)

Premia za miesiąc **sierpień 2011 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
premia proponowana 25%
w wyniku głosowania: za 4 przeciw 1, wstrzym 1 przyznano premię w wysokości 25%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – **Urszula Pradela** premia proponowana 25%
w wyniku głosowania: za 4 przeciw 1 wstrzym. 1 przyznano premię w wysokości 25%.

Ad.7)

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