

PROTOKÓŁ Nr 9/10/2011
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 października 2011 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Zbigniew Zawadzki.

Ad.2)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał przedstawiony projekt porządku obrad.

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

Ad.3)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2011r. W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-0, protokół został przyjęty.

Ad.4)

Z uwagi na nieobecność przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Mariusza Zdziecha jednogłówną decyzją przeniesiono pkt 4, tj. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Spółdzielni za III kwartał 2011 roku na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali pisemną propozycję Zarządu dotyczącą wprowadzenia zmian w „Regulaminie pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” z siedzibą w Jeleniej Górze” (w załączeniu). W wyniku głosowania: za-4, przeciw-1, wstrzymujący-0, Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 25/10/2011** przyjęła zaproponowane zmiany i zatwierdziła powyższy regulamin.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali pisemny wniosek Zarządu o wprowadzenie zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze” (w załączeniu). W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-0 Rada Nadzorcza

Uchwałą nr 26/10/2011 przyjęła zaproponowane zmiany i zatwierdziła powyższy regulamin.

Ad.7)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” poinformował o prowadzonych czynnościach windykacyjnych oraz o realizacji podpisanych ugód zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej.

Ad.8)

Sprawy różne wniesione:

- a) odczytano pisma (2) od państwa oraz pana – odpowiedź przygotowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- b) Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o wydzierżawieniu działki niezabudowanej o powierzchni 2586,00m² oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10/12 obręb 60 Jelenia Góra AM – 33 na parking strzeżony zlokalizowany w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury.

Ad.9)

Premia za miesiąc **październik 2011 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana 30%

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

- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%

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

Ad.10)

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