

PROTOKÓŁ Nr 10/11/2011
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 listopada 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-4, przeciw-0, wstrzymujący-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 października 2011r. W wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-0, protokół został przyjęty.

Ad.4)

Z uwagi na nieobecność członków Komisji Rewizyjnej jednogłówną decyzją: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-0, 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)

Informacje Zarządu za III kwartał 2011 roku w zakresie:

- a) bieżącej działalności Spółdzielni za okres od 20.08. do 18.11.2011 roku każdy z członków Rady Nadzorczej otrzymał na piśmie,
- b) wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy przedstawiono do wglądu na posiedzeniu,
- c) podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- d) płynności finansowej Spółdzielni (księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzone są na bieżąco).

Ad.6)

Zarząd Spółdzielni poinformował o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2011 roku, każdy z członków Rady Nadzorczej otrzymał następujące materiały na piśmie:

- a) plan rzeczowo-finansowy robót remontowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” na 2011r. – korekta listopad 2011r.,
- b) rozliczenie środków finansowych funduszu remontowego – przewidywane wykonanie 2011 roku.

Ad.7)

W wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzymujący-1, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 27/11/2011** zatwierdziła korektę w planie rzeczowo-finansowym remontów na 2011 rok, o wprowadzenie, której wnioskował Zarząd Spółdzielni. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali stosowne materiały na piśmie.

Ad.8)

Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki wewnętrznej na częściowe sfinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia tj. ocieplenie budynków mieszkalnych przy ulicy Kiepur 51, Kiepur 59, Kiepur 61, Sygietyńskiego 15 i Sygietyńskiego 17. Wysokość oprocentowania udzielonej pożyczki w skali roku miałyby wynosić 4%.

WNIOSEK: pani złożyła wniosek o obniżenie oprocentowania udzielonej pożyczki do 05% w skali roku.

W wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-0 **wniosek został przyjęty.**

W wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-0 Rada Nadzorcza przyjęła **Uchwałą Nr 28/11/2011** w sprawie udzielania pożyczki wewnętrznej na częściowe sfinansowanie kosztów ocieplenia budynków Kiepur 51, Kiepur 59, Kiepur 61, Sygietyńskiego 15 i 17 przy oprocentowaniu w skali roku 0,5%.

Ad.9)

W wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-0, Rada Nadzorcza **Uchwałą 29/11/2011** przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej na 2012 rok wraz z harmonogramem posiedzeń.

Ad.10)

Zarząd Spółdzielni przedstawił do zatwierdzenia założenia do planu kosztów na 2012 rok w temacie wynagrodzeń oraz świadczeń urlopowych. Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-0, zatwierdziła założenia do planu kosztów Spółdzielni na 2012r. wzrost wynagrodzeń o 6,2% oraz świadczenia urlopowe w kwocie 1143zł.

Ad.11)

Sprawy różne wniesione:

- odczytano opinię prawną dotyczącą wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Komisji działających w trakcie Walnego Zgromadzenia,

- będą wysłane odpowiedzi na pisma Państwa oraz na pismo Pana,
- odczytano pismo, które do Rady Nadzorczej w dniu 24.11.2011r., podpisane przez właścicieli lokali (10 osób) z budynku Sygietyńskiego 17. W piśmie nie wyrażają zgody na obciążenie podwyższoną stawką za m² miesięcznie z tytułu funduszu remontowego z powodu ocieplenia budynku.

Ad.12)

Premia za miesiąc **listopad 2011 rok:**

a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana 30%

- w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-0 przyznano premię w wysokości 30%.

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

- w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzymujący-1 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.13)

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej