

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2012
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 lutego 2012 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, wstrzymujących-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Wysłuchano pana, który zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku nr 61 przy ul. Kiepurzy w Jeleniej Górze a chciał nadal pozostać, jak określił „biernym członkiem Spółdzielni”. Zarząd Spółdzielni udzielił panu stosownej odpowiedzi w piśmie z dnia 28.12.2011r. wyjaśniając, że Statut Spółdzielni nie przewiduje biernego członkostwa w Spółdzielni. Jednocześnie Zarząd poinformował o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, na której będzie rozpatrywana sprawa wykreślenia z członkostwa w Spółdzielni. Rada Nadzorcza wysłuchała pana i podziękowała za udział. Rada Nadzorcza zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi ze swoim stanowiskiem po naradzie i po głosowaniu.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2012r.

Za przyjęciem protokołu w wersji poprawionej głosowało: za-4, przeciw-0, wstrzymujących-0.

Ad.4)

Odczytano rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej złożoną przez pana Mariusza Zdziecha.

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0. wstrzymujących 0, podjęto **Uchwałę Nr 2/02/2012** w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Ad.5)

Podjęto **Uchwałę Nr 3/02/2012** w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzymujących-0 do Komisji Rewizyjnej powołano panią Sylwestrę Barabasz.

Ad.6)

Na wniosek pani Zofii Szwarz, w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujących-0, punkt w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przesunięto na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad.7)

Po dyskusji i głosowaniu: za-4, przeciw-0, wstrzymujących-0 podjęto **Uchwałę Nr 4/02/2012** o wykreśleniu z członkostwa w Spółdzielni pana Krzysztofa Laszkiewicza, który zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w związku, z czym nie ma podstaw prawnych, by nadal był członkiem Spółdzielni.

Ad.8)

Na wniosek pana Zbigniewa Zawadzkiego punkt 8 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2011 roku, w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujących-0, przeniesiono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad.9)

Zapoznanie się z informacją Zarządu z zakresu:

- bieżącej działalności Spółdzielni, wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego oraz zapoznanie się ze szczegółowym wykazem osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu na posiedzeniu R.N.),
- podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- płynności finansowej Spółdzielni.

10)

Zarząd przedstawił informację z wykonania:

- planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2011 rok,
- planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2011 rok.

Ad.11)

Sprawy różne:

- odczytano pisma Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego S.M. RP w sprawie organizowanych szkoleń,

- odczytano pismo Zarządu z dnia 09.02.2012r. do państwazamieszkałych przy ul. Kiepur 55/.....,
- odczytano pismo państwa z dnia 22.02.2012r. skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej,
- podjęto wniosek dotyczący wyznaczenia firmy do badania bilansu za 2011 rok, za wnioskiem głosowano: za-4, przeciw-0, wstrzymujących-0.

Ad.12)

Premia za miesiąc **luty 2012 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.13)

Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie.