

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2012
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 kwietnia 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-5, przeciw-0, wstrzymujących-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2012r.

Za przyjęciem protokołu głosowało: za-5, przeciw-0, wstrzymujących-0.

Ad.4)

Podjęto uchwały w sprawie wykreślenia z członkostwa członków Spółdzielni, którzy utracili prawo do lokalu spółdzielczego w wyniku zbycia lokalu:

- a) **Uchwałą nr 12/04/2012** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- b) **Uchwałą nr 13/04/2012** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- c) **Uchwałą nr 14/04/2012** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- d) **Uchwałą nr 15/04/2012** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- e) **Uchwałą nr 16/04/2012** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

- f) **Uchwałą nr 17/04/2012** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Ad.5)

Zarząd Spółdzielni przedstawił rachunek zysków i strat Spółdzielni za 2011 rok, bilans zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu.

Ad.6)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 11.06.2011 roku – wniosków zgłoszono 5, z których do realizacji przyjęto 2.

Wniosek nr 4 zgłoszony przez Panią – przeprowadzony został ponowny przegląd stanu uszczelnienia na połączeniach płyt elewacyjnych w obrębie 6 klatki schodowej budynku oraz wykonano uzupełnienie miejscowych ubytków olkitu na połączeniach płyt.

Drugi przyjęty wniosek Pana o wynagrodzenie za pracę w Prezydium Walnego Zgromadzenia i w Komisjach Walnego Zgromadzenia oraz Radzie Nadzorczej.

Zarząd zwrócił się do Kancelarii Prawnej obsługującej Spółdzielnię o wydanie opinii w sprawie wnioskowanego wynagrodzenia.

Z opinii prawnej wynika, że udział w pracy Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Komisjach mogą mieć wyłącznie charakter społeczny. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach statutowych może być w formie ryczału miesięcznego bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większy niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zarząd opracował i przedstawi Walnemu Zgromadzeniu propozycję zmian Statutu Spółdzielni w zakresie ustalenia wynagrodzenia wypłacanego członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni w formie miesięcznego ryczału – 25% od najniższego wynagrodzenia.

Ad.7)

Każdy członek Rady Nadzorczej otrzymał pisemny projekt zmian do Statutu Spółdzielni, który porządkuje błędy pisarskie w obowiązującym Statucie oraz uwzględnia realizację wniosku przyjętego w dniu 11.06.2011r. przez Walne Zgromadzenie a także wprowadza zmiany wywołane wejściem w życie nowych regulacji prawnych – w załączeniu.

Ad.8)

Podjęto **Uchwałę nr 18/04/2012** w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok. Za przyjęciem – 5, wstrzymujących się – 0, przeciw – 0.

Ad.9)

Sprawy różne wniesione:

- odczytano podziękowania państwa za pozytywne załatwienie ich sprawy – podziękowanie dla pracowników Spółdzielni i Zarządu oraz p.Tamary Dymitraszczuk – członkowi Rady Nadzorczej,
- odczytano odpowiedź Zarządu na wystąpienie mieszkańców klatki III budynku 53 przy ul. Kiepury z dnia 13.03.2012r. przedstawiający wykaz robót remontowych planowanych do wykonania na 2012 rok oraz rozliczenie środków funduszu remontowego z dnia 12.04.2012r,
- odczytano pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowyc RP z dnia 12.04.2012 roku.

Ad.10)

Premia za miesiąc **kwiecień 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.11)

Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie.