

PROTOKÓŁ Nr 7/08/2012
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 sierpnia 2012 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożenna Wolniak.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała przedstawiony projekt porządku obrad.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzym. 0 porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Odczytano protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2012r.

W wyniku głosowania: za 7 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Na posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z zaproszeniem zgłosiła się pani..... Odczytano wniosek Zarządu o wykreślenie paniz rejestru członków Spółdzielni, w związku z darowizną lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Kiepurzy córce pani Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bożenna Wolniak podziękowała pani za przybycie i zobowiązała się do udzielenia pisemnej informacji w sprawie.

W wyniku głosowania za wykreśleniem z członkostwa w Spółdzielni:

za-5, wstrzymujący-2, przeciw-0, **Uchwałą Nr 32/08/2012** panią**wykreślono z rejestru członków Spółdzielni.**

Ad.5)

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.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2012 roku oraz z wykonania planu robót remontowych za I półrocze 2012 roku.

Zastępca Prezesa, Gł. Księgowa odpowiadając na pytania przedstawiła szczegółowe informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2012 roku.

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

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wykaz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2012r. (w załączeniu) Przyjęte wnioski przez Walne Zgromadzenie będą realizowane w przyszłym roku.

Ad.8)

Sprawy różne wniesione:

- a) pismo Związku Rewizyjnego SMRP – do wiadomości Członków Rady Nadzorczej stanowisko Związku wobec przyjętego przez Sejm projektu zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,
- b) pismo Straży Miejskiej – odpowiedź na pismo Zarządu odnośnie patrolowania osiedla,
- c) dyskusja w temacie aktualizacji strony internetowej: brak informacji na temat działalności Spółdzielni, projektów uchwał, ich realizacji. Sprawa została zasygnalizowana, nie podjęto żadnych wniosków końcowych, temat do dalszego rozważania.

Ad.7)

Premia za miesiąc **sierpień 2012 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-2 przyznano premię w wysokości 30%.

- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za-7, przeciw0, 1 wstrzymujący-0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.7)

Na tym zabranie zakończono. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bożenna Wolniak podziękowała wszystkim za obecność.