

PROTOKÓŁ Nr 8/09/2012
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 września 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 6, przeciw 0, wstrzym. 0 porządek posiedzenia został przyjęty.

W czasie oczekiwania na przybycie zaproszonych mieszkańców na posiedzenie Rady Nadzorczej Prezes Zarządu przekazał informację w przedmiocie wykonania uchwały Rady Nadzorczej z maja 2012r. tj. zlikwidowania dodatku stażowego poprzez włączenie do płacy zasadniczej. Wprowadzona zmiana spowodowała

Ad.3)

Zgodnie z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej zgłosiły się: pani, pani i pani Celem spotkania było załagodzenie długo trwającego sporu sąsiedzkiego. Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Rady Nadzorczej i odczytała pismo w przedmiotowej sprawie pana, który nie mógł przyjść na spotkanie. Następnie wypowiadała się pani, pani i pani Pani i pani nie poczuwają się do winy i wywoływania konfliktów , o które oskarża druga strona, i nie zgodziły się na położenie na podłodze z kafli dywanu. Pani stwierdziła, że w hałasie powodowanym przez stukanie obuwia w podłogę z kafli nie do się normalnie funkcjonować i poprosiła o pomoc Radę Nadzorczą proponując, by ktoś z członków Rady przyszedł do jej mieszkania i posłuchał odgłosów. Pan Piotr Semeniuk stwierdził, że w sprawie konfliktu nie pomógł Sąd i uważa, że tylko dobra wola obu stron może złagodzić konflikt.

Zaproszone osoby po ich wysłuchaniu opuściły zebranie. Odpowiedź przygotowuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

O godz 18³⁰ na spotkanie z Radą Nadzorczą przyszedł pan Jerzy Wijata, który został upoważniony przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie do przeprowadzenia badań lustracyjnych w Spółdzielni zgodnie z zawartą umową z dnia 27.04.2012r. Pan Lustrator odpowiadając na pytania

członków Rady Nadzorczej poinformował, że lustracja będzie trwała do 31.10.2012r., obejmie lata 2009, 2010 i 2011 i będzie dotyczyła między innymi:

- organizacji Spółdzielni,
- stanu prawnego gruntów będących we władaniu Spółdzielni,
- sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,
- gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
- gospodarka remontowa,
- gospodarka finansowa.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała panu Lustratorowi za obecność.

Ad.4)

Zaproszeni na Radę Nadzorczą pismem za potwierdzeniem odbioru panowie:

..... i nie odebrali korespondencji i nie przyszli na dzisiejsze posiedzenie Rady oraz nie zawiadomili Spółdzielni

- a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała wniosek Zarządu w sprawie o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni pana na podstawie § 11 ust.2 pkt 5 Statutu Spółdzielni tj. z powodu pozostawiania w zwłoce w uiszczaniu opłat za zajmowany lokal mieszkalny nr w budynku Kiepury Zadłużenie wobec Spółdzielni na dzień 17.09.2012r. wynosi zł. W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 33/09/2012** wykluczyła pana z grona członków Spółdzielni.
- b) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała wniosek Zarządu w sprawie o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni pana na podstawie § 11 ust.2 pkt 5 Statutu Spółdzielni tj. z powodu pozostawiania w zwłoce w uiszczaniu opłat za zajmowany lokal mieszkalny nr w budynku Kiepury Zadłużenie wobec Spółdzielni na dzień 17.09.2012r. wynosi zł. W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzym.0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 34/09/2012** wykluczyła pana z grona członków Spółdzielni.

Ad.5)

Odczytano protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 sierpnia 2012r. W wyniku głosowania: za 6 przeciw 0 wstrzym. 0 protokół został przyjęty.

Ad.6)

Podjęto uchwałę w przedmiocie struktury podziału kosztów rozliczenia dostawy do budynków Spółdzielni ciepła za sezon grzewczy 2011/2012 na cele

centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W oparciu o dostarczone wcześniej przez Zarząd Spółdzielni materiały wykazujące koszty zakupu energii cieplnej na cele c.o. i c.w.u. w okresie od 01 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r., zgodnie z wystawionymi przez dostawcę ciepła fakturami, Rada Nadzorcza przyjęła wyliczenia sporządzone przez Zarząd.

W wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujących – 0, **UCHWAŁĄ Nr 35/09/2012** ustaliła strukturę kosztów w zakresie rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła za sezon grzewczy 2011/2012 wg węzłów cieplnych z podziałem kosztów zużycia energii cieplnej na poszczególne budynki.

Wniosek Zarządu o podjęcie uchwały został przyjęty.

Ad.7)

W wyniku głosowania: za 6 przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 36/09/2012** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli w Spółdzielni za III kwartał 2012r. na dzień 04.10.2012r.

Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej zostanie przeprowadzona:

- kontrola zgodności z regulaminami przeprowadzonych przetargów na roboty remontowe i realizacja prac remontowych,
- kontrola czy wykonany remont na danym zadaniu jest pokryty funduszem remontowym tegoż zadania,
- kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Ad.8)

Sprawy różne wniesione:

- a) oferta szkolenia przesłana przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w temacie uwarunkowania prawnego – ekonomicznego funkcjonowania spółdzielni,
- b) zawiadomienie o zmianie terminu szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości” Dolny Śląsk” na dzień 4-5 października 2012r. W szkoleniu udział weźmie Prezes Zarządu.

Ad.9)

Premia za miesiąc **wrzesień 2012 rok:**

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

w wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujący-0 przyznano premię w wysokości 30%.

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

w wyniku głosowania: za-6, przeciw 0, wstrzymujący-0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.10)

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