

PROTOKÓŁ Nr 10/11/2012
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 29 listopada 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, wstrzymujących się 0
porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2012 roku odczytała Sekretarz Rady Nadzorczej pani Zofia Kozłowska-Szwarc.

Zgłoszono 2 poprawki.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0
Protokół Rady Nadzorczej Nr 9/10/2012 po uwzględnieniu poprawek został przyjęty.

Ad.4)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali szczegółowy wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2012r. korekty, która uwzględnia zmiany zakresów ilościowych realizowanych prac remontowych ujętych w planie robót remontowych na 2012r. oraz wprowadzenie do przedmiotowego planu 4 nowych zadań remontowych.

Każdy punkt wniosku został omówiony przez Prezesa Zarządu Pana Kazimierza Trusewicza, który również udzielał odpowiedzi na pytania w przedmiotowej sprawie.

Pan Prezes Trusewicz stwierdził, że porażką jest sprawa docieplenia budynku Kiepury 55. Roboty nie zostały dokończone, brak jest kontaktu z wykonawcą. Jeszcze w tym miesiącu zostanie wysłane pismo do wykonawcy z naliczonymi karami umownymi.

Dyskusja:

Wniesiono poprawkę w punkcie 9 tabeli odnośnie docieplenia ścian zewnętrznych budynku:

- Kiepury 57 było 157m² winno być 169m²,
- Sygietyńskiego 15 było 138m² winno być 142m².

Zmiana wynika z materiałów opisowych dołączonych do tabeli.

Rada Nadzorcza rozważy czy w planie remontów na 2013r. ująć zadanie montażu czujek ruchu (oświetlenie w budynku i przed klatkami schodowymi) we wszystkich budynkach.

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzymujący 2 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 39/11/2012 przyjęła korektę do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2012 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.**

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o udzielenie wewnętrznej pożyczki w ogólnej wysokości **50.190,44zł** z funduszu remontowego mienia Spółdzielni na częściowe sfinansowanie zaplanowanych robót budowlanych w budynkach:

- Kiepury 61,
- Kiepury 47,
- Kiepury 45B,
- Kiepury 63.

Zarząd zawniioskował o doliczenie do udzielonych pożyczek odsetek w wysokości 0,5% w skali roku.

Rada Nadzorcza zaproponowała oprocentowanie w wysokości 0,2% w skali roku.

Głosowanie za przyjęciem oprocentowania 0,2% w skali roku: za 4, przeciw 1, wstrzymujący 1 – wniosek przyjęty

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 40/11/2012 wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego mienia Spółdzielni dla budynków przy ul. Kiepury nr 61, 63, 45B i 47 zgodnie z wnioskiem Zarządu. Przyjęta wysokość oprocentowania w skali roku wynosi 0,2%.**

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o przeznaczenie środków finansowych w wysokości 49.966,97 zł, stanowiących nadwyżkę pomiędzy kwotą uzyskaną z przeprowadzonego przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Kiepury 49 a kwotą wynikająca z rozliczenia z poprzednim użytkownikiem lokalu z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, na zwiększenie środków finansowych funduszu remontów mienia Spółdzielni.

Wszelkich wyjaśnień w sprawie udzieliła Prezes Zarządu-Gł.Księgowa Pani Urszula Pradela.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 41/11/2012 wyraża zgodę, by Środki finansowe w wysokości 49. 966, 97 zł, stanowiące nadwyżkę pomiędzy kwotą uzyskaną z przeprowadzonego przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nrw budynku nr 49 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze a kwotą rozliczenia z poprzednim użytkownikiem lokalu z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu na mocy art. 11 ust. 1¹ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontów mienia Spółdzielni.**

Ad.7)

- a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Sylwestra Barabasz odczytała protokół z przeprowadzonej na wniosek Rady Nadzorczej w dniu 25.10.2012r. kontroli wdrożenia włączenia dodatku stażowego do wynagrodzenia zasadniczego. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Protokół jednogłośnie (za 6) przyjęto do wiadomości. (protokół w załączeniu do materiałów).
- b) Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informacje odnośnie wykorzystania przez członków Zarządu urlopu wypoczynkowego za 2011 i 2012 rok sporządzone na dzień 21.11.2012 rok. (w załączeniu)

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali pisemne informacje z zakresu:

- bieżącej działalności Spółdzielni za III kwartał 2012r. oraz za okres od 26.10.2012r. do 23.11.2012r.,
- wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy wg stanu na 31.10.2012r. (do wglądu na posiedzeniu Rady Nadzorczej) ,
- podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- płynności finansowej Spółdzielni na dzień 30.09.2012r. i 31.10.2012r.,
- realizacji uchwał.

Informacje zostały przyjęte.

Ad.9)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację Zarządu z przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2012 roku wg planu rzeczowo-finansowego na 2012r. w Spółdzielni. (załączeniu)

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, iż Zarząd rozważa temat zastąpienia istniejących piaskownic na osiedlu jednym, kompleksowym

miejscem zabaw dla dzieci i być może z wnioskiem o zgodę na takie przedsięwzięcie wystąpi w tym roku do Walnego Zgromadzenia.

Ad.10)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy Rady Nadzorczej na 2013 rok opracowany przez Prezydium Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała terminy posiedzeń Rady Nadzorczej w 2013 roku. Do przedstawionego planu pracy Rady Nadzorczej uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0 **UCHWAŁĄ Nr 42/11/2012 przyjęto plan pracy Rady Nadzorczej wraz z harmonogramem zebrań na 2013 rok.**

Ad.11)

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Sekretarz Komisji Rewizyjnej Pani Jolanta Frankiewicz. Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0 **UCHWAŁĄ Nr 43/11/2012 przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.**

Ad.12)

Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Zofia Kozłowska-Szwarc odczytała list polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP za przeprowadzone na zlecenie Spółdzielni badanie lustracyjne działalności Spółdzielni za okres 01.01.2009r. do 31.12.2011r.

Jednogłośnie ustalono, że protokół z lustracji celem zapoznania się zostanie kolejno wypożyczony wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Pierwsza z protokołem zapoznała się Przewodnicząca Pani Bożenna Wolniak. Protokół przekazano Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Sylwestrze Barabasz.

Ad.13)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo skierowane do wiadomości członków Rady przez Panią, zamieszkałą przy Kiepurzy Prezes Zarządu udzielił wyjaśnień w sprawie. Rada Nadzorcza udzieli odpowiedzi po dostarczeniu kopii pisma skierowanego do Pani przez Zarząd.
- c) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo Pani zamieszkałej przy ul. Kiepurzy oraz zapoznała członków Rady z przygotowaną odpowiedzią. Treść przygotowanej odpowiedzi została jednogłośnie (za 6) przyjęta.
- d) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo Pani, która ponownie zwróciła się do Rady Nadzorczej

o anulowanie uchwały odnośnie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nr 28/49. Po długiej dyskusji Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0 przyjęła następujące stanowisko w sprawie:

Rada Nadzorcza oczekuje terminowego i pełnego regulowania opłat w Spółdzielni - okres karencji 1 rok. W przypadku, kiedy choć jeden raz w tym czasie opłata zostanie opóźniona lub będzie w niepełnej kwocie Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Nr 13/04/2010 zostanie wdrożona w życie. Odpowiedź przygotowuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Ad.14)

Premia za miesiąc listopad 2012 rok.

Ad.10)

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej