

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2012
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 maja 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-6, przeciw-0, wstrzymujących-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

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

Za przyjęciem protokołu głosowało: za-6, 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 19/05/2012** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- b) **Uchwałą nr 20/05/2012** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- c) **Uchwałą nr 21/05/2012** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- d) **Uchwałą nr 22/05/2012** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Ad.5)

Zapoznano się z wynikami przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” za rok 2011 dokonanego przez Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska z Karpacza i jego oceną – ogólnie stan poprawny.

Podjęto **Uchwałę Nr 23/05/2012** w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok. W głosowaniu za przyjęciem – 6, przeciw – 0, wstrzymujący 0.

Ad.6)

Podjęto **Uchwałę nr 24/05/2012** w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli w Spółdzielni zgodnie z planem pracy Komisji z jednoznacznym przyjęciem wniosku zawartego w protokole, w którym **Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Nadzorczej o przegłosowanie wniosku zobowiązującego Zarząd Spółdzielni do wprowadzenia zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”. Zgodnie z wnioskiem zmiana polegałaby na likwidacji dodatku za wysługę lat, o którym mówi się w § 5 ust. 1 pkt b i § 7 w/w Regulaminu poprzez włączenie go do płacy zasadniczej zgodnie z należną wysokością”.**

Za przyjęciem uchwały i wniosku głosowało: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujący – 0.

Ad.7)

Zarząd udzielił informacji z zakresu:

- bieżącej działalności Spółdzielni,
- wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu na posiedzeniu),
- podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych,
- płynności finansowej Spółdzielni.

Ad. 8)

Sprawy różne wniesione:

- a) odczytano pismo państwa z dnia 16.05.2012 roku – z treści pisma wynika, że państwo nie są zadowoleni z odpowiedzi udzielonej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej dotyczącej spornej sprawy wynikającej z tego pisma – pismo do wglądu w Spółdzielni. Odpowiedź przygotowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza – podtrzymane zostanie stanowisko z poprzedniego wyjaśnienia.

Ad.9)

Przyjęto wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni. Głosowanie: za przyjęciem wniosku – 6, przeciw – 0, wstrzymujący – 0. Wniosek zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w czerwcu 2012 roku.

Ad.10)

Premia za miesiąc **maj 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.11)

Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie.