

PROTOKÓŁ Nr 9/10/2012
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 października 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, wstrzymujących się 0
porządek posiedzenia został przyjęty./załącznik nr 1/

Ad.3)

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

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 Protokół Rady
Nadzorczej Nr 8/09/2012 został przyjęty./załącznik nr 2/

Ad.4)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożenna Wolniak odczytała wniosek Zarządu o wprowadzenie i przyjęcie zmian w regulaminie: „Regulamin tworzenia i wydatków funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.

Prezes Zarządu pan Kazimierz Trusewicz dodał, że wprowadzenie wnioskowanych zmian umożliwi Spółdzielni pozyskać dodatkowe środki finansowe na fundusz remontowy Spółdzielni.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0, Rada Nadzorcza
Uchwałą Nr 37/10/2012 wprowadziła zmiany i zatwierdziła jednolity tekst
regulaminu: „Regulamin tworzenia i wydatków funduszu remontowego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.

Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Ad.5)

Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni w III kwartale 2012 roku (zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej odczytała pani Barbara Krzeszowska – członek Komisji Rewizyjnej.

Prezes Zarządu pan Kazimierz Trusewicz odniósł się do zapisów z protokołu kontroli zacytowanych poniżej:

„W pozycji Wydatki nastąpiły znaczne przekroczenia planu, które nie były wcześniej uzgadniane z Radą Nadzorczą” oraz „Do robót, które obejmowały ocieplenia ścian, roboty blacharsko-dekarskie oraz przebudowa wiatrołapów, wymiana okien, zostały podpisane aneksy do pierwotnych umów, co spowodowało znaczne przekroczenia wartości planów.”

Prezes Zarządu nie zgadza się z w/w zapisami i stwierdził, że informował Radę Nadzorczą, że będą aneksy, gdyż np. w wyniku rozmów z wykonawcą udało się zwiększyć ilość wymienionych okien. W miesiącu listopadzie, na posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona jedna pisemna korekta na zadania, które nie były ujęte w planie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Sylwestra Barabasz uważa, że wszystkie zmiany w planie remontów winny być przedstawiane Radzie Nadzorczej przed ich wykonaniem.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 1 **Uchwałą Nr 38/10/2012 Rada Nadzorcza przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni w III kwartale 2012 roku przez Komisję Rewizyjną.**

Ad.6)

Sprawy różne wniesione:

a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo Pani z prośbą o przywrócenie prawa do lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Kiepury..... Prawo do lokalu wygasło na podstawie podjętej uchwały Rady Nadzorczej nr 13/04/2010 w dniu 27.04.2010r.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z opinią prawną w przedmiocie możliwości uchylecia własnej uchwały przez Radę Nadzorczą sporządzoną przez Adwokacką Spółkę Partnerską Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys w dniu 17.10.2012r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała decyzję Rady Nadzorczej z lutego 2011 roku w sprawie przywrócenia prawa do lokalu mieszkalnego nr przy ul. Kiepury

Wg przygotowanych dokumentów przez Zarząd pani do dnia posiedzenia Rady Nadzorczej nie spłaciła należności. Zaległość na dzień 25.10.2012r. wynosizł. Prezes Zarządu poinformował, że Pani należy do notorycznych dłużników, utrudnia dostęp do lokalu mieszkalnego celem dokonania odczytów wody i ciepła.

Jednocześnie Prezes Zarządu wyjaśnił, że w obecnej sytuacji pani zamieszkuje bez prawa do lokalu i jeżeli Rada Nadzorcza nie przywróci zainteresowanej prawa do lokalu, to Zarząd podejmie działania zmierzające do uzyskania wyroku eksmisyjnego.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej postawiła wniosek: kto jest za tym, by pani nie przywracać prawa do lokalu mieszkalnego

za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 wniosek przyjęty.

Odpowiedź przygotuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

- b) Prezes Zarządu pan Kazimierz Trusewicz zwrócił się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody, by dzień 02.11.2012r. był dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółdzielni. Każdy z zatrudnionych skorzysta z urlopu wypoczynkowego. W razie awarii będzie zapewniony dyżur, a mieszkańcy będą powiadomieni poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powyższy wniosek.

- c) Prezes Zarządu pan Kazimierz Trusewicz poruszył temat monitoringu osiedla. Poinformował, że sprawa była omawiana w latach wcześniejszych, wpłynął nawet wniosek mieszkańców o zainstalowanie kamer, ale sprawę odłożono ze względów finansowych. W związku z narastającym wandalizmem i kradzieżami członkowie Rady zainteresowali się tematem. Po rozeznaniu oferty cenowej i przedstawieniu jej przez Zarząd, możliwe, że instalacja kamer na osiedlu zostanie ujęta w planie na 2013 rok.
- d) Zastępca Prezesa-Gł. Księgowa pani Urszula Pradela przedstawiła ofertę na nowy program komputerowy – „System dom 5”. Warunkiem instalacji musi być zgoda 2 podmiotów np. Banku i PWiK „Wodnik”. Instalując program można uzyskać unijne dofinansowanie przygotowując odpowiedni wniosek. Oferta zostanie przekazana panu Piotrowi Semeniuk do przeanalizowania.

- e) WNIOSEK I:

Rada Nadzorcza zobowiązuje Komisję Rewizyjną do przeprowadzenie kontroli dotyczącej wdrożenia włączenia dodatku stażowego do wynagrodzenia zasadniczego. Termin kontroli listopad 2012r.

GŁOSOWANIE: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 **wniosek przyjęty.**

- f) WNIOSEK II:

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do przedkładania na piśmie informacji na temat prowadzonej działalności przez poszczególnych Członków Zarządu w okresie między jednym a drugim posiedzeniem Rady Nadzorczej tj.:

- bieżącej działalności Spółdzielni,
- wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu na posiedzeniu Rady Nadzorczej),
- podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- płynności finansowej Spółdzielni,
- realizacji uchwał i wniosków.

GŁOSOWANIE: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 **wniosek przyjęty**

- g) WNIOSEK III:

Na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd przygotuje informacje dotyczącą wykorzystania przez Zarząd urlopów wypoczynkowych za rok 2011 i 2012.

GŁOSOWANIE: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 **wniosek przyjęty**

h) WNIOSEK IV:

Wszystkie zmiany dotyczące funduszu remontowego winny być przekazywane Radzie Nadzorczej na bieżąco, w formie pisemnej.

GŁOSOWANIE: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 **wniosek przyjęty**

Ad.7)

Premia za miesiąc **październik 2012 rok.**

Ad.10)

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej