

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2013
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebrańie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt porządku obrad.

W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujących-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2013 roku. Nie zgłoszono zmian.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący 0 - protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Nr 10/11/2013 z 28 listopada 2013r. został przyjęty.

Ad.4)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak odczytała wniosek Zarządu o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni ośmiu osób, które zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i nie dopełniły obowiązku rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni.

W wyniku głosowania podjęto uchwały w sprawie wykreślenia z członkostwa członków w Spółdzielni:

- a) **Uchwałą nr 31/12/2013** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0,
- b) **Uchwałą nr 32/12/2013** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0,
- c) **Uchwałą nr 33/12/2013** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0,
- d) **Uchwałą nr 34/12/2013** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0,
- e) **Uchwałą nr 35/12/2013** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0,

- f) **Uchwałą nr 36/12/2013** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0,
- g) **Uchwałą nr 37/12/2013** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0,
- h) **Uchwałą nr 38/12/2013** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje z:

- bieżącej działalności Spółdzielni,
- wysokości zadłużenia czynszowo kredytowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
- podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,

Uzupełniając w/w sprawy Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz poinformował, że:

- w sprawie z byłym pracownikiem nie zapadł jeszcze wyrok, termin kolejnej sprawy wyznaczono na dzień 21.01.2014r.,
- na dzień 13.01.2013r. wyznaczono termin sprawy sądowej z powództwa mieszkanki p.,

Oдноśnie spraw zadłużenia i windykacji dodatkowych wyjaśnień udzieliła Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Pani Urszula Pradela, która jednocześnie zgłosiła, że płynność finansowa za miesiąc grudzień 2013r. będzie przedstawiona na następnym posiedzeniu, gdyż ze względu na termin dzisiejszego spotkania nie było możliwości przygotowania wszystkich danych. Po dyskusji na temat zadłużenia i windykacji Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz stwierdził, że podjęta zostanie kolejna próba prowadzenia spraw poprzez E- Sady.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację Zarządu z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów za 10 miesięcy 2013 roku oraz przewidywane wykonanie za rok 2013.

Dodatkowych wyjaśnień udzielała Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Pani Urszula Pradela.

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu rzeczowo-finansowego robót remontowych Spółdzielni na 2014r. wraz z załącznikiem tj. szczegółowym omówieniem każdej z 15 pozycji planu. Wszelkich wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.

W wyniku dyskusji w temacie docieplenia budynku Sygietyńskiego 17 (pkt 3 planu) Rada Nadzorcza postanowiła rozważyć możliwość udzielenia pożyczki wewnętrznej, która umożliwiłaby ocieplenie całości jednej ściany przedmiotowego budynku.

W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-0 **Uchwałą Nr 39/12/13** Rada Nadzorcza przyjęła plan rzeczowo-finansowy prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali plan kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2014, sporządzony w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów wg rodzaju za 2013r. uwzględniając w niektórych przypadkach wskaźnik wzrostu cen usługodawców. Do planu załączone zostały szczegółowo opracowane założenia.

Na pytania odpowiadała Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Pani Urszula Pradela.

W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza wystąpiła do Zarządu, by na klatkach schodowych oraz w garażach zlikwidować możliwość poboru prądu poprzez demontaż gniazdek, jeśli takie są zamontowane.

Odnosnie przewidywanej wymiany wodomierzy w roku 2014 (Sygietyńskiego 15 i 17, Kiepury 61, 63, 65, 49 i 55 w ilości 236 szt.) zgłoszony został przez Pana Piotra Semeniuka następujący **wniosek**:

Wyłączyć koszty instalacji wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych z wysokości stawki eksploatacyjnej. Kosztami wymiany wodomierzy obciążyć użytkowników (właścicieli prawnych lokali) w postaci noty lub faktury.

GŁOSOWANIE: za- 5, przeciw-0, wstrzymujący-0 **wniosek przyjęty**

W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący – 0, Rada Nadzorcza uwzględniając przyjęty wniosek, **Uchwałą Nr 40/12/2013 przyjęła plan kosztów i przychodów działalności Spółdzielni na rok 2014.**

Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie planu kosztów zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w 2014 roku w skali wyodrębnionych nieruchomości:

Uchwała Nr 41/12/13 KIEPURY 45A głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 42/12/13 KIEPURY 45B głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 43/12/13 KIEPURY 47 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 44/12/13 KIEPURY 47A głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 45/12/13 KIEPURY 49 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 46/12/13 KIEPURY 51 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 47/12/13 KIEPURY 53 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 48/12/13 KIEPURY 55 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 49/12/13 KIEPURY 57 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 50/12/13 KIEPURY 59 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 51/12/13 KIEPURY 61 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 52/12/13 KIEPURY 63 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 53/12/13 KIEPURY 65 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 54/12/13 SYGIETYŃSKIEGO 15 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 55/12/13 SYGIETYŃSKIEGO 17 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych związanych ze wzrostem cen usług świadczonych na rzecz Spółdzielni:

Uchwała Nr 56/12/13 KIEPURY 45A głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 57/12/13 KIEPURY 45B głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 58/12/13 KIEPURY 47 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 59/12/13 KIEPURY 47A głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 60/12/13 KIEPURY 49 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 61/12/13 KIEPURY 51 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 62/12/13 KIEPURY 53 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,
Uchwała Nr 63/12/13 KIEPURY 55 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 64/12/13 KIEPURY 57 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 65/12/13 KIEPURY 59 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 66/12/13 KIEPURY 61 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 67/12/13 KIEPURY 63 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 68/12/13 KIEPURY 66 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 69/12/13 Sygietyńskiego 15 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Uchwała Nr 70/12/13 Sygietyńskiego 17 głosowanie: za-5, przeciw-0, wstrzymujący- 0,

Ad.9)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o wprowadzenie zmiany w regulaminie: „Regulamin określający zasady rozpoczynania i przerywania pracy urządzeń służących do przesyłania energii cieplnej w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze” (w załączeniu). W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 71/12/2013 wprowadziła zmiany w regulaminie:** „Regulamin określający zasady rozpoczynania i przerywania pracy urządzeń służących do przesyłania energii cieplnej w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”. Zmiany w regulaminie obowiązują od dnia 01.01.2014 roku.

Ad.10)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 72/12/2014 przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.**

Ad.11)

Sprawy różne wniesione:

- a) Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz zwrócił się do Rady Nadzorczej o skrócenie dnia pracy 24.12.2013r. (wigilia) do godz 12⁰⁰. Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Ad.12)

Premia za miesiąc **grudzień 2013 rok:**

a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana 30%

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

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

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

Ad.13)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie i podziękowała obecnym za udział.