

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2013
RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 maja 2013 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, wstrzymujący 0 porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2013r. Uwag do protokołu nie zgłoszono. W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący 0, protokół został przyjęty.

Ad.4)

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

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

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz udzielił wyjaśnienia do podanej informacji w sprawozdaniu Zarządu z bieżącej działalności za okres od 19.04.2013r. do 17.05.2013r. dotyczącej sprawy z powództwa pani

o ustalenie prawa do lokalu mieszkalnego nr (poddasza) w budynku nr przy ul. Sygietyńskiego. Jak przedstawił Prezes Zarządu dzień przed posiedzeniem Rady, otrzymał informację z kancelarii, że wyrok w sprawie poddasza pani jako jedyny jest niekorzystny dla powódki.

Prezes Zarządu poinformował również członków Rady, że powstał w Spółdzielni konflikt sąsiedzki o zakłócanie spokoju, który może zakończyć się sprawą sądową.

Oдноśnie płynności finansowej Spółdzielni oraz prowadzonej windykacji głos zabrała Zastępca Prezesa - Główna Księgowa pani Urszula Pradela.

Pani Prezes podkreśliła, że na dzień 30.04.2013r. zadłużenie wobec Spółdzielni zmniejszyło się o około 20 tys. zł. Jeśli chodzi o płynność finansową Spółdzielni to wskaźniki są podobne jak w poprzednim miesiącu. Jak wynika z wstępnych wyliczeń w tym roku koszt ogrzewania lokali wzrośnie o około 100tys.zł.

Ad.5)

Zgodnie z zawartą umową przegląd sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012r. wykonany został przez Biuro rachunkowe Janina Krzyżanowska z Karpacza. Przegląd i ocenę sprawozdania wykonała biegła pani Alicja Adamek. Podsumowanie z przeglądu sprawozdania odczytała Zastępca Prezesa, Główna Księgowa Urszula Pradela.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0, Rada Nadzorcza

Uchwałą Nr 9/05/2013 przyjęła raport z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012r.

Ad.6)

Przyjęto wniosek o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni. Głosowanie: za przyjęciem wniosku – 7, przeciw – 0, wstrzymujący – 0. Wniosek zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w czerwcu 2013 roku.

Ad. 7)

Członek Komisji Rewizyjnej pani Barbara Krzeszowska odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni w I kwartale 2013 roku. Komisja zgodnie z przyjętym planem kontroli pracę rozpoczęła 07.05.2013r. Nie stwierdzono żadnych uchybień i nie wpisano uwag w protokole kontrolnym.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 10/05/2013** przyjęła protokół z kontroli dokonanej w Spółdzielni w I kwartale 2013 roku przez Komisję Rewizyjną.

Ad.8)

Sprawy różne wniesione:

- a) Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze z działalności Spółdzielni za 2012 rok. Powyższe sprawozdanie zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2013 roku.

Ad. 9)

Premia za miesiąc **maj 2013 rok:**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 7 przeciw 0, wstrzymujących się 0 przyznano premię w wysokości 30%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
premia proponowana 30%
w wyniku głosowania: za 7 przeciw 0 wstrzymujących się 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 10)

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

Sekretarz Rady Nadzorczej