

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2013
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 31 stycznia 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-7, przeciw-0, wstrzymujący-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Zofia Kozłowska-Szwarc odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z 17 grudnia 2012r. W wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzymujący-0, protokół został przyjęty.

Ad.4)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pisemne informacje za okres od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej w zakresie:

- 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.

Informacje zostały przyjęte.

Ad.5)

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia terminu kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2012 roku - zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej. **Uchwałą nr 1/01/2013** wyznaczono termin rozpoczęcia kontroli w Spółdzielni na dzień 12.02.2013r. godz 13⁰⁰

Ad.6)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo Pani z prośbą o nie naliczanie ustawowych odsetek od kwoty głównej zadłużenia wynoszącej 4.366,45zł. Wskazane zadłużenie wynika z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2009/2011 i dotyczy lokalu mieszkalnego nr przy ul. Kiepury

Kwestię odstąpienia od naliczania ustawowych odsetek od zadłużenia poddano głosowaniu: za odstąpieniem - 0, przeciw - 5, wstrzymujący - 2 Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na anulowanie od kwoty głównej zadłużenia wynoszącej 4.366,45zł odsetek ustawowych, które na dzień 31.12.2012r. wyniosły 1077,74zł. Odpowiedź przygotowuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

- b) Wniosek I:

W imiennych, szczegółowych wykazach zadłużenia powyżej 3 miesięcy dodać rubrykę – wysokość zadłużenia z okresu poprzedniego.

za – 7, przeciw – 0, wstrzymujący – 0 wniosek przyjęty

- c) Wniosek II:

O wprowadzenie w § 5 ust. 2 regulaminu: „Regulamin rozliczania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze” w części dotyczącej lokali użytkowych zmiany w taki sposób, by rozliczenie różnicy wody było procentowe - proporcjonalne od jej zużycia – im zużycie mniejsze tym mniejsza opłata za różnicę wody.

za – 7, przeciw – 0, wstrzymujący – 0 wniosek przyjęty

- d) Wniosek III:

Wykaz imienny dłużników począwszy od przyszłego posiedzenia Rady Nadzorczej tj. od miesiąca lutego 2013r. należy dostarczać wszystkim członkom Rady Nadzorczej w materiałach.

za – 7, przeciw – 0, wstrzymujący – 0 wniosek przyjęty

Ad.7)

Premia za miesiąc **styczeń 2013 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana 30%

- w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzymujący-0 przyznano premię w wysokości 30%.

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

- w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzymujący-0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.8)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie i podziękowała obecnym za udział.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej