

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2013
RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 28 lutego 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 dnia 31 stycznia 2013r. W wyniku głosowania: za 7 przeciw 0 wstrzymujący 0 protokół został przyjęty.

Ad.4)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali pisemne informacje z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2012 rok.

Wyjaśnień udzielała odpowiadając na pytania członków Rady Nadzorczej Zastępca Prezesa-Gł. Księgowa pani Urszula Pradela.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje bez zastrzeżeń.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pisemne informacje z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2012 rok.

Szczegółowych wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu pan Kazimierz Trusewicz.

Rozmawiano na temat docieplenia budynków. Prezes Zarządu przekazał, iż Serwis Budowlany Spółka z o.o. z Jeleniej Góry nie zrealizował remontu polegającego na ociepleniu ścian zewnętrznych w budynkach Kiepur 55 (częściowo wykonany) i 57 oraz Sygietyńskiego 15. W związku z powyższym Spółdzielnia odstąpiła od umowy i naliczone zostały kary umowne. W przyszłym tygodniu Kancelaria Prawna sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego. Jednocześnie Zarząd Spółdzielni zwrócił się do

ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania tytułem szkody wynikającej z niewykonania przedmiotowej umowy.

Informacje zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą.

Ad.6)

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,
- realizacji uchwał.

Dyskutowano na temat zadłużenia pana wynikającego z rozliczenia inwestycji. Rada stoi na stanowisku, iż należy podjąć decyzję, która przyspieszyłaby spłatę zadłużenia.

Ad.7)

Protokół z kontroli za IV kwartał 2012r., dokonanej w Spółdzielni przez Komisję Rewizyjną odczytała Sekretarz Komisji Rewizyjnej pani Jolanta Frankiewicz.

Ad.8)

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 2/02/2012** zatwierdziła protokół z kontroli okresowej w Spółdzielni za IV kwartał 2012r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Ad.9)

Sprawy różne wniesione:

- a) ponowne pismo pani Kiepur o zgodę na jednorazową spłatę zadłużenie wraz z odsetkami liczonymi wyłącznie od dnia przejęcia długu przez panią tj. od dnia 12.12.2012r. Rada Nadzorcza jednogłośnie nie wyraziła zgody na zastosowanie ulgi w naliczaniu odsetek od należności. Odpowiedź przygotowuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożenna Wolniak.
- b) pismo pana Kiepur z prośbą o umorzenie odsetek powstałych od zadłużenia wobec Spółdzielni. Rada Nadzorcza jednogłośnie nie wyraziła zgody na umorzenie odsetek od zaległości. Odpowiedź przygotowuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożenna Wolniak.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Spółdzielni Usługowej „PIAST” informującym o nagannym zachowaniu się członka Spółdzielni pana

.....wobec pracowników S.U. PIAST wykonujących prace porządkowe na terenie Spółdzielni.

- d) oferta Biura Rachunkowego Janina Krzyżanowska na przegląd sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok.
- e) **WNIOSEK I:** Rada Nadzorcza prosi o wyjaśnienie tak częstego pozbawiania Pani..... premii regulaminowej, nawet w przypadku nieobecności

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

- f) **WNIOSEK II:** Pani Sylwestra Barabasz wycofała swój wniosek złożony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2013r. odnośnie wprowadzenia zmiany w regulaminie: „Regulamin rozliczania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze” w części dotyczącej lokali użytkowych w taki sposób, by rozliczenie różnicy wody było procentowe - proporcjonalne od jej zużycia – im zużycie mniejsze tym mniejsza opłata za różnicę wody.

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

Ad.10)

Premia za miesiąc **luty 2013 rok:**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
 premia proponowana 30%
 w wyniku głosowania: za 2 przeciw 0, wstrzymujących się 5 przyznano premię w wysokości 30%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
 premia proponowana 30%
 w wyniku głosowania: za 2 przeciw 0 wstrzymujących się 5 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.12)

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

Sekretarz i Przewodnicząca
 Rady Nadzorczej