

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2013
RADY NADZORCZEJ S.M. „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 28 marca 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)

Sekretarz Rady Nadzorczej pani Zofia Kozłowska-Szwarc odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego 2013r. 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 pan Kazimierz Trusewicz udzielił wyjaśnień odnośnie bieżącej działalności Spółdzielni informując, że:

- odczyty wodomierzy dokonywane przez pracowników administracji są na ukończeniu,
- odnośnie reklamacji Spółdzielni dotyczącej rozliczenia zużycia wody w budynku przy ul. Sygietyńskiego 17 (152 m³), PWiK „Wodnik” przysłał odmowną odpowiedź w związku z powyższym sprawa trafi do sądu,
- rozwiązano za wypowiedzeniem umowę o pracę z kierownikiem ADM, okres wypowiedzenia mija z dniem 30.06.2013r.,
- wstępnie zarezerwowano salę na Walne Zgromadzenie na dzień 22.06.2013r.

Odnośnie płynności finansowej Spółdzielni oraz prowadzonej windykacji głos zabrała Zastępca Przewodniczącej Księgowa pani Urszula Pradela. W związku

z pytaniami skierowanymi przez członków Rady Nadzorczej w sprawie dłużników: pan, pani, pan odpowiedzi udzieliła Zastępca Prezesa – Główna Księgowa:

- pan pracuje zagranicą i zawsze wpłaca zadłużenie po powrocie do kraju, jeśli nie wpłaci to w miesiącu kwietniu sprawa zostanie skierowana do sądu,
- w sprawie pani i pana będą skierowane wnioski do urzędu o wyjawienie wszystkich osób pełnoletnich zameldowanych w lokalu mieszkalnym, do którego prawo posiada pani i pan Jeśli takie osoby zostaną wskazane, to wystąpimy z wezwaniem również do tych osób o zapłatę.

Ad.5)

Po odczytaniu wniosku Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wykreślenia z członkostwa członków Spółdzielni, którzy utracili prawo do lokalu spółdzielczego w wyniku zbycia lokalu:

- a) **Uchwałą nr 3/03/2013** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- b) **Uchwałą nr 4/03/2013** pani została wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- c) **Uchwałą nr 5/05/2013** pan został wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Ad.6)

Po odczytaniu złożonej oferty Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 6/03/2013** w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 przez Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska z Karpacza z wynagrodzeniem 4.000,00 zł + VAT.

Ad.7)

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada nadzorcza zapoznała się z ofertą złożoną przez Przedsiębiorstwo Alter Terra Spółka z o.o. z Poznania w sprawie możliwości realizacji obiektu parkingowego wraz z usługami na parterze na terenie naszych zasobów (pismo z dnia 06.03.2013 l.dz. 363/2013).
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem skierowanym do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, podpisanym przez Zarząd sześciu Spółdzielni Mieszkaniowych z Jeleniej Góry w sprawie wyjaśnień w przedmiocie wdrażania w życie zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- c) dyskusja na temat zmian w ustawie „śmieciowej”. Prezes Zarządu zwrócił uwagę na temat ilości osób zamieszkałych na zasobach Spółdzielni, gdyż od ilości osób zamieszkałych będą liczone opłaty za wywóz nieczystości. Dane jakie posiadała Spółdzielnia na podstawie oświadczeń na dzień 31.01.2013r. to 1371 osób zamieszkałych, na dzień 28.02.2013r. – 1337 osób. Zgodnie z poświadczoną dokumentacją przez Urząd Miasta Jelenia Góra na zasobach Spółdzielni zameldowanych jest 1482 osoby.
- d) Prezes Zarządu poinformował, że systematycznie będą organizowane spotkania z mieszkańcami odnośnie montażu wodomierzy przygotowanych do odczytu elektronicznego.

Ad. 8)

Premia za miesiąc **marzec 2013 rok:**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
 premia proponowana 30%
 w wyniku głosowania: za 6 przeciw 0, wstrzymujących się 0 przyznano premię w wysokości 30%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
 premia proponowana 30%
 w wyniku głosowania: za 6 przeciw 0 wstrzymujących się 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 9)

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

Sekretarz i Przewodnicząca
 Rady Nadzorczej