

PROTOKÓŁ Nr 10/11/2013
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 28 listopada 2013 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt porządku obrad.

W wyniku głosowania: za-4, 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 października 2013 roku. Pani Sylwestra Barabasz zgłosiła autokorektę do wniosku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej, przegłosowanego na poprzednim posiedzeniu

WNIOSEK (p. Barabasz) :

W planie kontroli dokonywanej przez Komisję Rewizyjną począwszy od 2014r. wprowadzić zapis:

III KWARTAŁ:

- kontrola zgodności z regulaminami przeprowadzonych przetargów na roboty remontowe za dany rok.
- kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania.
- kontrola innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

IV KWARTAŁ:

- realizacja prac remontowych za dany rok.
- Sprawdzenie czy wykonany remont na danym zadaniu jest pokryty funduszem remontowym tegoż zadania.
- ocena wykonania planu robót remontowych w świetle naniesionych korekt tych planów.
- wrywkowe sprawdzenie materiałów stanowiących podstawę do ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
- sprawdzenie prawidłowego rozliczenia podziału kosztów dostawy ciepła i podgrzewu wody.
- kontrola innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

W wyniku głosowania: za 3, przeciw 0, wstrzymujący 1, po wprowadzeniu autokorekty, protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Nr 9/10/2013 z 28 października 2013r. został przyjęty.

Ad.4)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolnika odczytała wniosek Zarządu o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni sześciu 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 22/11/2013** panzostał wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- b) **Uchwałą nr 23/11/2013** panzostał wykreślony z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
- c) **Uchwałą nr 24/11/2013** panizostała wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących – 0
- d) **Uchwałą nr 25/11/2013** panizostała wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących – 0
- e) **Uchwałą nr 26/11/2013** panizostała wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących – 0
- f) **Uchwałą nr 27/11/2013** panizostała wykreślona z członkostwa w Spółdzielni wynikiem głosowania: za – 4, 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,
- płynności finansowej Spółdzielni.

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

- 25.XI. – odbyła się II licytacja lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Kiepury 65, nie było zainteresowanych. Termin II licytacji będzie wyznaczony w miesiącu grudniu. Zarząd rozważa możliwość przejęcia lokalu przez Spółdzielnię. W grudniu Zarząd przedstawi swoje stanowisko w powyższej sprawie i ewentualnie wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o podjęcie stosownej uchwały.

- zapadł wyrok w sprawie o odszkodowanie z Serwisem Budowlanym. Skierowano wniosek do komornika o egzekucję zgodnie z prawomocnym wyrokiem.

Odnosnie płynności finansowej oraz spraw zadłużenia dodatkowych wyjaśnień udzieliła Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Pani Urszula Pradela.

Ad.6)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację Zarządu z przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2013 roku wg planu rzeczowo-finansowego na 2013r. w Spółdzielni. (załączeniu)
Dodatkowych wyjaśnień udzielał Prezes zarządu Pan Kazimierz Trusewicz.

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach szczegółowy, pisemny wniosek Zarządu o dokonanie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów na 2013 rok.

W wyniku głosowania: za 3, przeciw 0, wstrzymujący 1 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 28/11/2013** zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy remontów na 2013 rok wraz z naniesionymi poprawkami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Ad.8)

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej, uchwałą **Nr Uchwałą nr 29/11/2013** przyjęła termin kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2013 roku. Komisja Rewizyjna kontrolę rozpocznie 9 stycznia 2014 roku.

Ad.9)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy Rady Nadzorczej na 2014 rok opracowany przez Prezydium Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej proponowała terminy posiedzeń Rady Nadzorczej w 2014 roku. Do przedstawionego planu pracy Rady Nadzorczej uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za 4, przeciw 0, wstrzymujący 0 **UCHWAŁĄ Nr 30/11/2013 przyjęto plan pracy Rady Nadzorczej wraz z harmonogramem zebrań na 2014 rok.**

Ad.10)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak odczytała pismo Zarządu skierowane do Rady Nadzorczej, w związku z pismem mieszkańców Kiepur 53, skierowanym do Rady Nadzorczej. Pismo mieszkańców Kiepur 53 odczytane było na poprzednim posiedzeniu. Rada Nadzorcza udzieli odpowiedzi osobom podpisanym pod wnioskiem, natomiast Zarząd zaprosił mieszkańców Kiepur 53 na spotkanie w dniu

02.12.2013r. o godz 18⁰⁰ celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości odnośnie remontów, docieplenia i wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku Kiepury 53.

- b) Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, iż pismem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny wezwana została w charakterze świadka w sprawie z powództwaprzeciwkoo ochronę dóbr osobistych. Sprawa odbędzie się w dniu 29.01.2013 roku.
- c) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w sprawie Sygn. Akt I C 1846/12 o przedłożenie protokołu posiedzenia Rady nadzorczej z dnia 27 września 2012r. Kopia protokołu po uprzednim zaparafowaniu „za zgodność z oryginałem” zostanie przesłana do Sądu.

Ad.11)

Premia za miesiąc **listopad 2013 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
 premia proponowana: 30%
 - w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujący - 0 przyznano premię w wysokości 30%
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%,
 - w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujący - 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.11)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.