

PROTOKÓŁ Nr 7/08/2013
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzyła Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Tamara Dymitraszczuk.

Ad.2)

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej odczytała projekt porządku obrad.
W wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujących-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2013 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujących-0, protokół został przyjęty.

Ad.4)

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 sprawę Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz poinformował, że pani zgodnie z wyrokiem sądu, w dniu 23 sierpnia 2013r. opuściła lokal mieszkalny i w związku ze sprawą będą podejmowane przez Zarząd wszystkie niezbędne czynności.

Poruszono również sprawę odszkodowania, o które wystąpiła mieszkanka pani – czynnościami w tej sprawie zajmie się Kancelaria Prawna wykonująca obsługę Spółdzielni.

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 27.06.2013r. wnioskiem, Zarząd przedstawił na piśmie orientacyjną kalkulację na wymianę wodomierzy w systemie radiowym w 2013 roku.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2013 roku oraz z wykonania planu robót remontowych za I półrocze 2013 roku lub o stopniu zaawansowania robót.

Ad.6)

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący 1 Rada Nadzorczą **Uchwałą Nr 12/08/2013**, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni wprowadziła korektę do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2013 roku.

Ad.7)

Sprawy różne wniesione:

- a) dyskusja nad sprawą zwiększenia funduszu remontowego, realizacją zainstalowania wodomierzy w systemie radiowym w budynku Sygietyńskiego 17. Prezes Zarządu przekazał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do mieszkańców Sygietyńskiego 17 posiadających tytuł prawny zostanie skierowana ankieta z zapytaniem w sprawie stawki odpisu na fundusz remontowy oraz wymiany wodomierzy.
- b) odczytano pismo państwa zamieszkałych w budynku przy ul. Sygietyńskiego 17. Rada Nadzorcza udzieli stosownej odpowiedzi.

Ad.8)

Premia za miesiąc **sierpień 2013 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
premia proponowana 30%, 25%
- w wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujący-0 przyznano premię w wysokości 25%.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%, 25%
- w wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujący-0 przyznano premię w wysokości 25%.

Ad.8)

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.