

**PROTOKÓŁ Nr 1/01/2014**  
**RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”**  
**z dnia 30 stycznia 2014 roku.**

Obecnych 5 osób 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-5, przeciw-0, wstrzymujących-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2013 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za-5, 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 za listopad i grudzień 2013 roku.

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

- trzeci przetarg lokalu mieszkalnego nr ..... w budynku Kiepur 61 w dniu 30.01.2014 roku nie odbył się z powodu braku chętnych. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd zastanowi się nad rozwiązaniem tej kwestii; skonsultuje temat z prawnikiem oraz ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
- w poniedziałek tj. w dniu 22.01.2014r. odbyło się w biurze Spółdzielni spotkanie z dłużnikiem - ....., w obecności adwokata Aurelii Koksztys Łuc oraz brata pana ..... W wyniku spotkania ..... udostępnił lokal mieszkalny pracownikom administracji Spółdzielni celem dokonania odczytów wskazań na podzielnikach c.o. i c.w.u. W związku z odczytem dokonana zostanie korekta rozliczenia ciepła, co znacznie zmniejszy kwotę zadłużenia wobec Spółdzielni. Zostanie również podpisana ugoda spłaty, której gwarantem będzie brat dłużnika.
- pomimo ustalenia terminu, na drugie spotkanie w dniu 22.01.2014r. nie stawił się dłużnik - pan .....
- nie skontaktowała się z Zarządem i nie przybyła na spotkanie w dniu 22.01.2014r. dłużniczka - pani .....

- dnia 04.02.2014r. ma być ogłoszony wyrok w toczącej się sprawie z byłym pracownikiem panią .....
- Zgodnie z przyjętym wnioskiem Rady Nadzorczej stawki eksploatacyjne zostały zmienione tj. pomniejszenie o koszty związane z wymianą wodomierzy. Zarząd wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały odnośnie wpłacania zaliczki przez mieszkańców na poczet wymiany wodomierzy.

#### Ad.5)

Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2013 roku odczytała Pani Barbara Krzeszowska.

Kontrola zgodnie z planem objęła:

- ocenę wykonania planu robót remontowych w świetle naniesionych korekt tych planów.
- wyrywkowe sprawdzenie materiałów stanowiących podstawę do ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
- sprawdzenie prawidłowego rozliczenia podziału kosztów dostawy ciepła i podgrzewu wody.

Do protokołu nie zgłoszono poprawek. W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący – 0, Rada Nadzorcza **UCHWAŁA Nr 01/01/2014** przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli za IV kwartał 2013 roku.

#### Ad. 6)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo pani ..... Kiepurzy ..... z dnia 24.12.2013r. skierowane do Rady Nadzorczej. Odpowiedź na pismo przygotowała Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Odpowiedź została odczytana.
- b) Oferta siłowni zewnętrznych.

#### Ad.7)

Premia za miesiąc **styczeń 2014 rok:**

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

#### Ad.10)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.