

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2014
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 marca 2014 roku.

Obecnych 5 osób 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-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 27 lutego 2014 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujących-0, protokół został przyjęty.

Ad. 4 i 5)

Punkt 4 i 5 porządku obrad dotyczą sprawy w przedmiocie wykluczenia z członka Spółdzielni Pani zamieszkałej przy ul. Kiepury
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali ponowny wniosek Zarządu odnośnie wykluczenia Pani z członkostwa w Spółdzielni, w związku z zaległościami w uiszczaniu opłat za okres przekraczający 6 miesięcy, które na dzień 21.03.2014r. wynosiły **3.337,91 zł**. W dniu dzisiejszym tj. 27.03.2014r. Pani dostarczyła pismo do Zarządu z zapewnieniem, że dnia 28.03.2014r. na poczet zadłużenia wpłaci kwotę 2.500,00 zł. W piśmie poprosiła również o zawieszenie decyzji o wykluczeniu z członkostwa do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. W rozmowie z Prezesem Zarządu pani zaznaczyła, że na posiedzenie Rady Nadzorczej nie przyjdzie. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem Pani zawiesiła do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. do dnia 24.04.2014r. rozpatrzenie wniosku Zarządu. Jeśli Pani nie ureguluje zadłużenia zgodnie ze składanymi zobowiązaniami, wówczas Rada Nadzorcza definitywnie podejmie uchwałę o wykluczeniu z członkostwa w Spółdzielni.

Ad.6)

W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 4/03/2014** ustaliła termin i zakres kontroli w Spółdzielni. Kontrola rozpocznie się w dniu 03.04.2014 roku o godz 13⁰⁰. Zgodnie z uchwałą Komisja Rewizyjna sprawdzi:

- zgodność stanów faktycznych z zapisami księgowymi majątku Spółdzielni za 2013r.,

- materiały stanowiące podstawę do ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe (przeniesione z planu kontroli za IV kwartał 2013r.)
- sposób załatwiania przez Zarząd spraw skarg i zażaleń oraz zapisy w księdze skarg i zażaleń za 2013 rok,
- zapisy w księdze kontroli zewnętrznej wraz z protokołami kontroli za 2013 rok,
- prawidłowość wykorzystania funduszu płac za 2013 rok (umowy o pracę, listy płac, nadgodziny, nagrody itp.),
- realizację przez Zarząd wniosków i uchwał Rady Nadzorczej za 2013r.,
- inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Ad. 7)

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 luty 2013 roku.

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

- z powodu braku chętnych nie odbył się IV przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego nr w budynku przy Kiepur 61. W związku z powyższym należy całą procedurę rozpocząć ponownie, łącznie z wykonaniem nowego operatu szacunkowego.
- z dniem 25.02.2014r. uprawomocnił się wyrok Sądu z byłym pracownikiem panią Zarząd zdecydował, że wystąpi do Sądu o zwrot nienależnie pobranego dodatku stażowego przez Panią Halinę Kruszcak w wysokości 2.893,04 zł. Zarząd wezwaniem do zapłaty w dniu 22.03.2013r. wystąpił do Pani Kruszcak o zwrot wskazanej kwoty.
- z powodu nieobecności sędziego termin sprawy sądowej z panią przesunięto na dzień 13.06.2014r.
- Zarząd najprawdopodobniej podejmie działania w kierunku licytacji lokalu mieszkalnego dłużnika – pana Kiepur Na spotkaniu z Zarządem w dniu 17.02.2014r. ustalono strategię działania w kierunku zmniejszenia zadłużenia np. poprzez częściowe odpracowanie długu czy wynajęcie mieszkania. Pan miał podpisać umowę zlecenie jednak do dnia dzisiejszego nie przyszedł i nie kontaktował się z Zarządem.

Ad.8)

W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 5/03/2014** do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za

rok 2013 i przedstawienia raportu z dokonanego badania, wybrała biegłego rewidenta w osobie: **Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska** z Karpacza.
Koszt wykonania badania wyniesie zgodnie z ofertą: zł +VAT.

Ad. 9)

Sprawy różne wniesione:

- a) Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz przedstawił zaproszenie Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pana Marcina Zawiły. Pan Prezydent zaproponował spotkanie z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządem Spółdzielni w dniu 7 lub 10.04.2014r. w naszej świetlicy. Rada Nadzorcza ustaliła spotkanie na dzień 10.04.2014r. godz 16⁰⁰.
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Zarządu z dnia 28.02.2014r., skierowanym do dłużnika paniul. Kiepur W piśmie Zarząd wzywa panią do uregulowania zaległości w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Nieuregulowanie zaległości we wskazanym terminie spowoduje, że Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Zarządu z dnia 24.03.2014r. skierowanym do dłużnika pana Kiepur W piśmie Zarząd informuje, że z dniem 19.03.2014r. upłynął siedmiodniowy termin zapłaty kwoty 2.986,85 zł, należnej tytułem zaległych opłat za zajmowany lokal mieszkalny, liczony od dnia otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. Jednocześnie Zarząd oznajmia, że w związku z systematycznym nie wywiązywaniem się z obowiązków statutowych, oprócz wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zapłatę, Zarząd skieruje wniosek do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni.
- d) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 24.03.2014r. skierowanym przez Zarząd do pana Kiepur ... w sprawie zaadoptowania na miejsca do parkowania samochodów przez mieszkańców budynku Kiepur 51, terenu od strony szczytu tego budynku. W odpowiedzi Zarząd poinformował pana, iż na realizację wniosku nie wyrazili zgody mieszkańcy, którzy od tej strony budynku posiadają balkony oraz, że jest on niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
- e) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys z dnia 20.03.2014r. skierowanym w imieniu Spółdzielni do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pana Jerzego Wydro, o przyspieszenie i skutecznienie postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom Spółdzielni.

Ad.10)

Premia za miesiąc **marzec 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)

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.