

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2014
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 czerwca 2014 roku.

Obecnych 5 osób według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt porządku dzisiejszego posiedzenia. Nie wniesiono uwag i zmian.

W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujących-0 przyjęto porządek posiedzenia.

Ad.3)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2014 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujących-0, protokół został przyjęty.

Ad.4)

Zarząd Spółdzielni wystąpił do Rady Nadzorczej z dwoma wnioskami o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni:

a) wniosek o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni pani

Kiepur 59/....., z powodu pozostawiania w zwłoce w uiszczeniu opłat za okres przekraczający 6 miesięcy za zajmowany lokal mieszkalny. (dokładny opis we wniosku)

Pani pismem z dnia 22.05 2014r. poproszona została o przybycie na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Zgodnie z pismem przybyła o godz 18¹⁵. Na wstępie poprosiła, by odłożyć głosowanie nad jej wykluczeniem, gdyż złożyła sprzeciw do sądu w sprawie wytoczonej przez Spółdzielnię o nakaz zapłaty. Dłużniczka stwierdziła, że wywiązuje się z zawartej ugody i miesięcznie wpłaca zł przyznała, że wpłaca po terminie, gdyż wynagrodzenie otrzymuje ostatniego dnia miesiąca, spłaca dług z odsetkami, nie prosi o umorzenie, lecz o odrobinę empatii ze strony Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożenna Wolniak podziękowała za przybycie dodając, że Rada Nadzorcza wyśle pisemne zawiadomienie o podjętej decyzji.

b) wniosek o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni pana

Kiepur 59/....., którego podstawę stanowi zapis § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu tj. „systematyczne nie wypełnianie obowiązków statutowych lub poważne naruszenie postanowień Statutu, zwłaszcza nie wykonywanie istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni”. W przypadku dłużnika jest to od kilku lat niesystematyczne i nieterminowe regulowanie

należności wobec Spółdzielni z tytułu eksploatacji i kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego (dokładne wyliczenie zaległości w latach 2010-2013 we wniosku).

Pan przybył na posiedzenie Rady Nadzorczej o godz 18³⁰. Stwierdził, że dokonał wpłaty na konto Spółdzielni i na dzień dzisiejszy jego zaległość wynosi około 600,00 zł, nie poczuwa się do zarzutów przedstawionych przez Zarząd i nie rozumie jaki jest cel podjęcia uchwały wykluczającej go z członkostwa w Spółdzielni i opuścił zebranie.

Ad.5)

Zarząd podtrzymał swoje stanowisko w stosunku do dłużniczki pani Zastępca Prezesa-Główna Księgowa pani Urszula Pradela podkreśliła, że Pani w piśmie do Spółdzielni przyznaje się do nieterminowych wpłat. W 2011 roku Zarząd podpisał z Panią ugodę umożliwiając spłatę długu w ratach. W związku z uchybieniami w płatnościach rat ugoda została zerwana a niespłacona należność w 2013 roku stała się natychmiast wymagalna. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty i skierowania sprawy do sądu Pani nie uregulowała zadłużenia wobec Spółdzielni w związku z czym Zarząd podtrzymuje swoje Stanowisko.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę wniosek Zarządu oraz wypowiedź dłużnika, w wyniku głosowania: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujący – 2 **Uchwałą Nr 10/06/2014 w oparciu o § 10 ust. 2 pkt 3 i pkt 5 Statutu Spółdzielni tj. za systematyczne nie wykonywanie obowiązków statutowych i pozostawanie w zwłoce w opłatach czynszowych za lokal mieszkalny nr w budynku Kiepyry 59 za okres dłuższy niż 6 miesięcy, Rada Nadzorcza postanawia wykluczyć z grona członków Spółdzielni panią**

Ad.6)

Zarząd podtrzymał swoje stanowisko w stosunku do dłużnika pana Zastępca Prezesa-Główna Księgowa pani Urszula Pradela podkreśliła, że Pan od 2000 roku posiada stale zadłużenie wobec Spółdzielni, które w momencie przedsądowego wezwania do zapłaty jest częściowo regulowane w taki sposób, by zadłużenie nie było większe niż opłaty za okres 6 miesięcy. Należy podkreślić, że od kilkunastu lat pan jest notorycznym dłużnikiem wobec Spółdzielni.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę wniosek Zarządu oraz wypowiedź dłużnika, w wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący – 0 **Uchwałą Nr 11/06/2014, w oparciu o § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółdzielni tj. za nie wypełnianie obowiązków statutowych lub poważne naruszenie postanowień Statutu, zwłaszcza niewykonywanie istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia wykluczyć z grona członków Spółdzielni pana**

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali szczegółowy wniosek Zarządu o przyjęcie i wprowadzenie korekty do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014 rok, rozliczenie środków finansowych funduszu remontowego na 2014 rok po wprowadzeniu korekty oraz plan rzeczowo-finansowy robót remontowych – korekta czerwiec 2014r. Dodatkowych wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu pan Kazimierz Trusewicz.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 12/06/2014 zatwierdziła i wprowadziła korektę do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014 rok, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Zarządu.**

Ad. 8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki wewnętrznej w wysokości zł z funduszu remontowego mienia Spółdzielni, na częściowe sfinansowanie kosztów realizacji robót remontowych budynku mieszkalnego nr przy ul. Sygietyńskiego, z uwagi na wykonanie większego zakresu robót budowlanych od pierwotnie planowanego.

Splata pożyczki następowałaby w miesięcznych ratach, wg stawki 0,93 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu za miesiąc od 01.01.2015 do 31.12.2015r. Wysokość oprocentowania udzielonej pożyczki w skali roku wyniesie 2,15%.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 13/06/2014 wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego mienia Spółdzielni dla budynku Sygietyńskiego w wysokości zł.**

Ad. 9)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu o przyjęcie uchwały w sprawie zmiany od dnia 01.07.2014 roku wysokości opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Sygietyńskiego 15 i 17.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący 0, Rada Nadzorcza w związku z korektą deklaracji podatku od nieruchomości za 2014 rok, **Uchwałą Nr 14/06/2014 z dniem 01.07.2014 roku wprowadziła zmianę wysokości opłat z tego tytułu dla osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, dla wyodrębnionej nieruchomości jedno budynkowej Sygietyńskiego 15.**

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący 0, Rada Nadzorcza w związku z korektą deklaracji podatku od nieruchomości za 2014 rok, **Uchwałą Nr 15/06/2014 z dniem 01.07.2014 roku wprowadziła zmianę wysokości opłat z tego tytułu dla osób, którym przysługuje spółdzielcze**

własnościowe prawo do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, dla wyodrębnionej nieruchomości jedno budynkowej **Sygietyńskiego 17.**

Ad.10)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z przesłanymi materiałach informacjami odnośnie:

- bieżącej działalności Spółdzielni,
- wysokości zadłużenia czynszowo kredytowego wraz ze szczegółowym wykazem osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
- podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc kwiecień 2014 roku.

Uzupełniających wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz:

- w dniu dzisiejszym została podpisana ugoda w przedmiocie spłaty zadłużenia przez pana,
- pan wpłacił pierwszą ratę spłaty zadłużenia, zgodnie z zawartą ugodą.

Ad. 11)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zgodnie z przyjętym wnioskiem na poprzednim posiedzeniu przedstawił do wglądu wyrok w sprawie z byłym pracownikiem Panią
.....
- b) WNIOSEK: o przełożenie terminu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2014r. na dzień 21.08.2014r.
Jednogłośnie wniosek został przyjęty.

Ad.12)

Premia za miesiąc **czerwiec 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%.

W związku z przerwą wakacyjną (nie odbędzie się posiedzenie Rady w miesiącu lipcu) przegłosowano premię dla Zarządu za miesiąc lipiec:

- b) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
premia proponowana: 30%
- w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący - 0 przyznano premię w wysokości 30%

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

Ad.14)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.