

PROTOKÓŁ Nr 8/09/2013
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 września 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-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 29 sierpnia 2013 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujących-0, protokół został przyjęty.

Ad.4)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo – rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez panią Jolantę Frankiewicz z dniem 06.09.2013r.

W wyniku głosowania: za-6, przeciw- 0, wstrzymujących-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 13/09/2013** przyjęła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Ad.5)

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pani Jolanty Frankiewicz, która była członkiem Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o składanie kandydatur bądź zgłoszenie się chętnych.

Do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosiła się pani Tamara Dymitraszczuk.

W wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujących 0 **Uchwałą Nr 14/09/2013** zatwierdzono wybór pani Tamary Dymitraszczuk do Komisji Rewizyjnej.

Ad.6)

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 Kazimierz Trusewicz poinformował, że:

- w dniu 25 października 2013 r. o godz 12³⁰ w siedzibie Zarządu Spółdzielni odbędzie się ustny przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Kiepur 61. Ogłoszenie zostało zamieszczone w „Nowinach Jeleniogórskich”, na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni,
- na dzień 21.10.2013r. został wyznaczony termin rozprawy sądowej z Serwisem Budowlanym. Serwis Budowlany nie odbierał żadnej korespondencji, prawdopodobnie będzie wyrok zaoczny a należności Spółdzielnia będzie musiała dochodzić poprzez komornika,
- pan Zakład Dekarsko-Blacharski – Ogólnobudowlany z Jeleniej Góry zwrócił się do Zarządu z prośbą o zawarcie porozumienia w związku z karą za przerwanie prac przy budynku Kiepur 53. W zamian za zawarcie ugody panzobowiązał się do nieodpłatnej wymiany 3 okien w wymiennikowni ciepła w budynku Kiepur 53, naprawy uszkodzonych balkonów (zgodnie z przedstawionym kosztorysem) oraz do rezygnacji z wynagrodzenia za część wykonanych robót zgodnie z kosztorysem na kwotę 324,24zł. Pismo przekazano do Kancelarii Prawnej celem zaopiniowania.

Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Urszula Pradela omówiła sprawy związane egzekucją należności, podkreśliła, że ilość dłużników wobec Spółdzielni się zmniejsza a sprawy egzekucji komorniczej są pod szczególnym nadzorem pracowników księgowości.

Ad.7)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek, w którym Zarząd na podstawie § 8 ust. 1 i 2 regulaminu: „Regulamin tworzenia i wydatków funduszu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze” zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki wewnętrznej w ogólnej kwocie 49.224,16 zł z funduszu remontowego mienia Spółdzielni na sfinansowanie kosztów realizacji robót remontowych budynków Mieszkalnych Kiepur: 51, 57, 59 i 63. Do udzielonych pożyczek zostałyby doliczone odsetki w wysokości 2,15% w skali roku tj. równej wysokości oprocentowania wolnych środków finansowych Spółdzielni gromadzonych na rachunku lokacyjnym w PKO BP S.A.

W sprawie wysokości oprocentowania wywiązała się dyskusja, w której udział wzięły: pani Sylwestra Barabasz, pani Bożenna Wolniak, pani Barbara Krzeszowska i pani Tamara Dymitraszcuk.

W wyniku głosowania: za-4, przeciw-2, wstrzymujących-0 **Uchwałą Nr 15/09/2013** postanowiono udzielić pożyczkę dla budynków:

- | | | |
|---------------|------------------------|---------------|
| 1. KIEPURY 51 | – pożyczka w wysokości | 12.083,45 zł, |
| 2. KIEPURY 57 | – pożyczka w wysokości | 6.887,17 zł, |
| 3. KIEPURY 59 | – pożyczka w wysokości | 4.260,35 zł, |
| 4. KIEPURY 63 | – pożyczka w wysokości | 25.993,19 zł. |

Wysokość oprocentowania udzielonej pożyczki w skali roku wynosić będzie 2,15%.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek o wprowadzenie następującej zmiany w regulaminie; „Regulamin tworzenia i wydatków funduszu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”:

1. W § 3 w ust. 1 po pkt nr 5 dodaje się nowy pkt nr 6 i nadaje się mu brzmienie:
 „6) z wpłat, dokonanych na podstawie uchwał uprawnionych statutowo organów Spółdzielni przez osoby nie będące członkami Spółdzielni a posiadające tytuły prawne do lokali, które stanowią równowartość dopłat jakie otrzymali członkowie z podziału pożytków z własnej działalności Spółdzielni.”.
2. W § 3 w ust. 1 w związku z dodaniem nowego pkt nr 5 dotychczasowy pkt nr 6 oznacza się kolejnym numerem 7.

W wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujących-0 **Uchwałą Nr 16/09/2013** wprowadzono zmiany w w/w regulaminie.

Ad.9)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu w sprawie dokonania wpłat na fundusz remontowy nieruchomości przez osoby nie będące członkami Spółdzielni a posiadające tytuł prawny do lokali. Zarząd do Rady Nadzorczej zwrócił się z powyższym wnioskiem w związku z Uchwałą nr 6/06/2013 w sprawie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności Spółdzielni za 2012r. podjętą przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 22.06.2013r.

W wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujących-0 **Uchwałą Nr 17/09/2013 Rada Nadzorcza** zobowiązała osoby nie będące członkami Spółdzielni do wniesienia dodatkowej wpłaty na fundusz remontowy nieruchomości w wysokości 0,98 zł p.u.l. odpowiadającej kwocie dopłaty, jaką otrzymali członkowie Spółdzielni z podziału pożytków i innych przychodów za 2012 rok.

Ad.10)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu o podjęcie uchwały określającej strukturę podziału kosztów stałych i zmiennych energii cieplnej dostarczanej do budynków Spółdzielni w sezonie grzewczym 2012/2013 na cele centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W oparciu o dostarczone wcześniej przez Zarząd Spółdzielni materiały wykazujące koszty zakupu energii cieplnej na cele c.o. i c.w.u. w okresie od 01 września 2012r. do 31. sierpnia 2013r., zgodnie z wystawionymi przez dostawcę ciepła fakturami, Rada Nadzorcza przyjęła wyliczenia sporządzone przez Zarząd.

W wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujących – 0, **UCHWAŁA Nr 18/09/2013** Rada Nadzorcza przyjęła strukturę podziału kosztów w zakresie rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła za sezon grzewczy 2012/2013 wg węzłów cieplnych z podziałem kosztów zużycia energii cieplnej na poszczególne budynki.

Wniosek Zarządu o podjęcie uchwały został przyjęty bez zmian.

Ad.11)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wykaz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2013 roku.

Wnioski przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w 2013r. zostały omówione przez Prezesa Zarządu.

Ad.12)

W wyniku głosowania: za-6, orzeciw-0, wstrzymujących-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 19/09/2013** przyjęła, że kontrola w Spółdzielni za III kwartał 2013 roku rozpocznie się dnia 08.10.2013 roku i obejmie:

- sprawdzenie zgodności z regulaminami przeprowadzonych przetargów na roboty remontowe i realizację prac remontowych za 2013r.
- sprawdzenie czy wykonany remont na danym zadaniu jest pokryty funduszem remontowym tegoż zadania.
- kontrolę ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Ad.7)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Tamara Dymitraszczuk odczytała pismo – projekt odpowiedzi do państwa Sygietyńskiego 17/... na pismo z dnia 28.08.2013r. Pismo zaakceptowano bez zmian.
- b) pismo Związku Rewizyjnego S.M. RP o zwołaniu w dniach 26-27 listopada 2013 roku w Warszawie VI Krajowego Zjazdu Związku.

Spółdzielnię zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z 2013 roku będzie reprezentowała pani Bożenna Wolniak.

Ad.8)

Premia za miesiąc **wrzesień 2013 rok:**

a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana 30%

- w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-2 przyznano premię w wysokości 30%.

b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%,

- w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzymujący-2 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.8)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.