

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2015
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 29 stycznia 2015 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 18 grudnia 2014 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujących-0, protokół został przyjęty.

Ad. 4)

W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 1/01/2015** ustaliła termin i zakres kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2014 roku. Kontrola rozpocznie się w dniu 05.02.2015 roku o godz 14⁰⁰. Zgodnie z uchwałą Komisja Rewizyjna sprawdzi:

- realizację prac remontowych za 2014 rok,
- czy wykonany remont na danym zadaniu jest pokryty funduszem remontowym tegoż zadania,
- wykonanie planu robót remontowych w świetle naniesionych korekt tych planów.
- wrywkowo materiały stanowiące podstawę do ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
- rozliczenie podziału kosztów dostawy ciepła i podgrzewu wody.
- inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Ad.5)

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 2014 roku.

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

- w II licytacji zostało sprzedane mieszkanie nr ... położone przy ul. Kiepur 55, do którego prawo posiadała pani Nabywca w ciągu miesiąca jest zobowiązany do załatwienia spraw związanych z zakupem lokalu mieszkalnego.
- w sprawie przeciwko dłużnikowi nastąpiła zmiana komornika, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wyznaczył Komornika Roberta Dudek z Kancelarii Komorniczej w Jeleniej Górze.
- były pracownik złożył w dniu 16.01.2015r. apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27.11.2014 roku.
- odnośnie zadłużenia lokalu mieszkalnego Kiepur 49/....., jeśli dług nie zostanie spłacony i w terminie ustawowym, tj. w okresie jednego roku od dnia śmierci pana nie zostanie złożona deklaracja członkowska wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego, wówczas Zarząd wystąpi z pozwem o eksmisję.
- Zarząd zwrócił się do firmy, która złożyła korzystną ofertę na koszenie – termin spotkania do uzgodnienia.
- Zarząd nawiązał kontakt z Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. w Kielcach, która zajmuje się windykacją należności od tzw. klientów trudnych. Rada Nadzorcza uważa, iż należy podpisać umowę z wyżej wskazaną firmą i na początek skierować sprawy:
Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża zaniepokojenie opieszałością Kancelarii Prawnej pracującej dla Spółdzielni w przekazywaniu dokumentów sporządzonych przez pracowników Spółdzielni. Zarząd winien zwrócić uwagę pani mecenas, że Rada Nadzorcza nie jest zadowolona z pracy prawników ze względu na długie terminy prowadzonych spraw.

Ad.6)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo skierowane przez panią o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 13/04/2010 z 27.04.2010r. w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr ... w budynku przy ul. Kiepur Zarząd potwierdził, że pani przynajmniej od roku nie zalega z płatnościami. Zarząd w tej sprawie przedstawił opinię kancelarii, która stoi na stanowisku, by uchylić przedmiotową uchwałę, po podpisaniu przez Panią zrzeczenia się wszelkich roszczeń w stosunku do Spółdzielni, za okres od powzięcia uchwały o wygaśnięciu prawa do lokalu do czasu jej uchylenia. Odpowiedź do przygotuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

- b) Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Pani Urszula Pradela poruszyła sprawę zakupu nowego oprogramowania, który między innymi pozwalałby rozliczać media w Spółdzielni.
Rada Nadzorcza zapoznała się z ofertą firmy PROBIT z Wrocławia oraz Zakładu Informatyki Stosowanej Pixel z Poznania.
Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza uważa, że należy poszukać kolejnych ofert. Zwrócono się do Pani Barbary Krzeszowskiej, by udostępniła adres firmy wdrażającej nowe oprogramowanie w S.M. Ostoja.
Rada Nadzorcza sprawą oprogramowania zajmie się na następnym posiedzeniu.
- c) Pani Barbara Krzeszowska poprosiła o sprawdzenie grzejników w w suszarni w budynku Kiepy 53 (czy są odpowiednio okryzowane).

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

Ad.8)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.