

PROTOKÓŁ Nr 10/11/2015
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 listopada 2015 roku.

Obecnych 5 osób według załączonej listy obecności.

Ad.1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach projekt porządku posiedzenia.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 października 2015 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących - 0, protokół został przyjęty.

Ad.4

Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz przedstawił wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie: "Regulamin w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze". Zmiana dotyczy „zbycia w drodze negocjacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub lokalu mieszkalnego będącego 3 krotnie przedmiotem przetargu ze skutkiem negatywnym, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z ostatniego przetargu/trzeciego/, w terminie 6 miesięcy od dnia ostatniego przetargu.” Po wprowadzeniu zmian w regulaminie będzie można sprzedać lokal i nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu.

W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 24/11/2015** przyjęła jednogłośnie zmiany treści Regulaminu w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.

Ad. 5

Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz udzielił informacji z przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2015 roku.

Ad. 6

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje z:

- a) bieżącej działalności Spółdzielni,
- b) wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
- c) podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- d) płynności finansowej Spółdzielni sierpień 2015 roku.

Prezes Zarządu w uzupełnieniu dodał:

- w minionym okresie Zarząd nie podpisał żadnej umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu,
- w dniu 15.10.2015r. odbył się trzeci przetarg nieograniczony na zadanie związane z dostawą i wymianą w okresie 5 lat wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z nakładką do odczytu radiowego w ilości 1636 szt. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, która nie została przyjęta przez Komisję Przetargową z uwagi na to, że oferowana cena znacznie przewyższała założenia finansowe związane z realizacją tego zadania w 2015r. W związku z tym, że trzeci przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia oraz z uwagi na konieczność wymiany do końca roku wodomierzy, które utraciły ważność cech legalizacyjnych, Zarząd wybrał firmę „TERMOBUD” z Wrocławia.
- trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Kiepury 61 za cenę wywoławczą zł nie odbył się, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Po przetargu do spółdzielni zgłosiła się Pani, która zainteresowana jest nabyciem w/w lokalu, podpisano przedwstępną umowę na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Kiepury 61 nr

Zastępca Prezesa-Główna Księgowa przedstawiła szczegółowe informacje z zakresu podjętych czynności windykacyjnych oraz poinformowała, że Pani zwróciła się z prośbą do Zarządu o zawarcie ugody na spłatę zadłużenia z jej pełnoletnim synem. Zarząd nie wyraził zgody.

Ad. 7

Sprawy różne wniesione:

- a) W związku z urlopem Pani Zastępcy Prezesa Zarząd Spółdzielni zaproponował pełnomocnictwo dla Pani Zofii Opackiej.
Rada Nadzorcza poparła wniosek Zarządu.

Ad.8

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła propozycję planu pracy Rady oraz harmonogram spotkań. Wniesiono jedną poprawkę do harmonogramu.

W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 25/11/2015** przyjęła jednogłośnie plan pracy Rady Nadzorczej oraz harmonogram spotkań z poprawką na 2016r.

Ad.9

Premia za miesiąc **listopad 2015 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. 10

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca i Sekretarz Rady Nadzorczej