

PROTOKÓŁ Nr 8/09/2015
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 września 2015 roku.

Obecnych 6 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 - 6, 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 13 sierpnia 2015 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujących - 0,
protokół został przyjęty.

Ad.4

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 maj i czerwiec 2015 roku.

Prezes Zarządu w uzupełnieniu dodał:

- we wtorek tj. 22.09. zostały zakończone odczyty podzielników c.o. oraz zimnej i ciepłej wody prowadzone przez pracowników Spółdzielni. Pozostało niewiele mieszkań nie odczytanych; ustalono ostateczny termin odczytu na dzień 29 września br.,
- z powodu braku chętnych nie odbył się II przetarg na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Kiepury 61 nr Ogłoszono III przetarg na dzień 22.10.2015r. obniżając cenę o kolejne 10%.
- nie odbył się kolejny przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody wyposażonych w moduł radiowego odczytu. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, która nie spełniała wymogów. Ogłoszono kolejny przetarg na dzień 15.10.2015r.

Ad.5

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o przyjęcie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów na 2015 rok. Przedstawiona przez Zarząd propozycja korekty uwzględnia zamiany zakresów ilościowych realizowanych prac remontowych ujętych w planie robót remontowych, co wiąże się ze zmniejszeniem lub zwiększeniem ilości środków finansowych potrzebnych na realizację zaplanowanych zadań remontowych.

Szczegółowych wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 19/09/2015** przyjęła i zatwierdziła korektę w planie rzeczowo-finansowym remontów na 2015 rok.

Ad. 6

Sprawy różne wniesione:

- a) Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP – pismo odnośnie Ogólnopolskiego Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr Ryszarda Jajszczyka,
- b) Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP – kurs specjalistyczny dla działaczy Rad Nadzorczych i Członków Zarządów,
- c) Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP – list polustracyjny z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
- d) zgodnie z przyjętym wnioskiem na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz był w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w sprawie ustalenia, jakie są możliwości wybudowania parkingu przy budynku Kiepur 45B. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania parking miałby powstać na terenie dwóch działek tj. nr 18/9 i 18/16. Sprawę komplikuje fakt, że jedna z działek pozostaje w użytkowaniu wieczystym. Zarząd podejmie dalsze działania odnośnie budowy przedmiotowego parkingu.
- e) w wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0, Rada Nadzorcza ustaliła rozpoczęcie kontroli przez Komisję Rewizyjną w Spółdzielni za III kwartał 2015r. na dzień 12.10.2015r. godz 16⁰⁰. Kontrola zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej obejmuje:
 - sprawdzenie zgodności z regulaminami przeprowadzonych przetargów na roboty remontowe za 2015r.,
 - kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 - kontrola innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

Ad. 7

Premia za miesiąc **wrzesień 2015 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
premia proponowana: 30%

- w wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujący - 0 przyznano premię w wysokości 30%

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

- w wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujący - 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 8

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca i Sekretarz Rady Nadzorczej