

PROTOKÓŁ Nr 9/10/2015
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 października 2015 roku.

Obecnych 6 osób według załączonej listy obecności.

Ad.1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak. Minutą ciszy uczczono śmierć członka Rady Nadzorczej – Pana Stanisława Zalewskiego.

Ad.2

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach projekt porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bożenna Wolniak zaproponowała, by jako punkt nr 6 wprowadzić: „Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w Spółdzielni za III kwartał 2015 roku” oraz punkt nr 9: „Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej”. Członkowie Rady Nadzorczej propozycję przyjęli jednogłośnie.

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 24 września 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 drogą elektroniczną w dniu 08.10.2015r. otrzymali materiały odnośnie rozliczenia ciepła w sezonie grzewczym 2014/2015. Powyższe materiały, na które składają się: wniosek Zarządu, specyfikacja zbiorcza podziału kosztów energii cieplnej, zestawienie faktur za energię ciepłą wystawionych przez ECO Jelenia Góra, koszty jednostkowe miesięczne i roczne, specyfikacja zbiorcza zużycia energii cieplnej oraz specyfikacja zbiorcza podziału kosztów energii cieplnej wraz z projektem uchwały w sprawie struktury podziału kosztów ciepła zostały dostarczone również w formie pisemnej.

Członkowie Rady zastanawiali się nad możliwością uśrednienia rozliczenia zużycia ciepła, po dyskusji uznano, że rozliczenie w podziale na nieruchomości powinno zostać utrzymane.

W wyniku głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 20/10/2015**, zgodnie z wnioskiem Zarządu, przyjęła

strukturę podziału całkowitych kosztów zakupu ciepła i rozliczenia z użytkownikami lokali za sezon grzewczy 2014/2015

Ad. 5

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o udzielenie pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego mienia Spółdzielni w wysokości 2.079,15 zł na sfinansowanie robót budowlanych, związanych z ociepleniem większej powierzchni ścian zewnętrznych budynku Kiepury 45A. W wyniku głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 21/10/2015** wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki wewnętrznej, jak we wniosku. Pożyczka zostanie spłacona w 1-miesięcznej racie w miesiącu styczniu 2016 roku po: - 0,57 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i użytkowego. Wysokość oprocentowania udzielonej pożyczki w skali roku wynosi 1,75%, co odpowiada wysokości oprocentowania wolnych środków finansowych Spółdzielni gromadzonych na rachunku lokacyjnym „Korzyść” w PKO BP S.A.

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Zofia Opacka odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za III kwartał 2015 roku. Kontrola przeprowadzona została zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

W wyniku głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 22/10/2015** przyjęła powyższy protokół.

Ad. 7

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 sierpień 2015 roku.

Prezes Zarządu w uzupełnieniu dodał:

- pomimo zainteresowania, z powodu braku chętnych nie odbył się III przetarg na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Kiepury 61 nr
- III przetarg na wymianę wodomierzy z odczytem radiowym ogłoszony został na dzień 15.10.2015r. Wpłynęła 1 oferta firmy „REM KĘPNO” Spółka z o.o. Łąka Opatowska. Oferowana cena jednostkowa dostawy i wymiany wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego wraz z modułem radiowym to kwota 172,80 zł brutto zł/szt. Komisja przetargowa nie podjęła jeszcze decyzji.

- W Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie termomodernizacji budynków i możliwości dofinansowania przez Unię Europejską.

Ad. 8

Sprawy różne wniesione:

- a) notatka z jesiennego przeglądu osiedla przeprowadzonego w dniu 24.09.2015r. sporządzona została przez Prezesa Zarządu Kazimierza Trusewicza i przekazana wszystkim członkom Rady nadzorczej w materiałach.
- b) Pismo PIAST GROUP Spółka z o.o. z Legnicy z dnia 19.10.2015r. w sprawie waloryzacji stawki za usługi sprzątania.
- c) Oferta Biura Inżynierii Lądowej „K-B” na wykonanie trzech parkingów zlokalizowanych na terenie Spółdzielni przy Kiepur 51, Kiepur 45A i Kiepur 45B.
- d) Wniosek pracowników Spółdzielni o podwyższenie wynagrodzenia.

Ad. 9

W wyniku głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 23/10/2015** w wyborze uzupełniającym do Komisji Rewizyjnej wybrała Pana Mariusza Lisowskiego.

Ad. 10

Premia za miesiąc **październik 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. księgowy – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%,
 - w wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujący - 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 11

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca i Sekretarz Rady Nadzorczej