

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2015
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 28 maja 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. Zmian i uwag nie wniesiono.

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 23 kwietnia 2015 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących - 0, protokół został przyjęty.

Ad.4

Informację dotyczącą bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2014 rok przedstawiła Zastępca Prezesa-Główna Księgowa pani Urszula Pradela. Członkom Rady Nadzorczej udostępniono do wglądu materiały przedstawione przez Zastępcę Prezesa-Główną Księgową. Zastępca Prezesa-Główna Księgowa udzielała odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej odnośnie wyniku finansowego, zadłużenia i przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2014r., która wynosi **94.125,70 zł.**

Ad.5

Członek Rady Nadzorczej pani Barbara Krzeszowska odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej w Spółdzielni w II kwartale 2015r.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. kontrola objęła:

- przegląd i ocenę sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014,
- badanie i ocenę wykonania przez Zarząd planu przychodów i kosztów działania Spółdzielni za 2014 rok,
- wystąpienie z wnioskiem do Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2014r.
- kontrola innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 7/05/2015** przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej zawierający wynik kontroli i ocenę sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok oraz badanie i ocenę wykonania przez Zarząd planu przychodów i kosztów działania Spółdzielni za 2014 rok.

Ad.6

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu o udzielenie pożyczki wewnętrznej w ogólnej wysokości zł z funduszu remontowego mienia Spółdzielni na sfinansowanie robót budowlanych związanych z ociepleniem większej powierzchni ścian zewnętrznych budynku Kiepur 61.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 8/05/2015** postanowiła udzielić pożyczkę z funduszu remontowego mienia Spółdzielni na sfinansowanie robót budowlanych związanych z ociepleniem większej powierzchni ścian zewnętrznych budynku Kiepur 61 w kwocie zł. Pożyczka zostanie spłacona w dwóch równych ratach po zł w terminie od 01.01. do 28.02.2016r. Do rat udzielonej pożyczki doliczone zostaną odsetki w wysokości 1,75% w skali roku.

Ad.7

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o przyjęcie i wprowadzenie korekty planu kosztów i przychodów na 2015 rok o kwotę 4.855,60 zł wraz z dokładnym uzasadnieniem.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 **Uchwałą Nr 9/05/2015** Rada Nadzorcza zatwierdziła korektę planu kosztów i przychodów na 2015r. zgodnie przedstawionym wnioskiem.

Ad.8

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o przyjęcie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów na 2015 rok. Do wniosku dołączony został szczegółowy zakres zmian wraz z planem rzeczowo-finansowym robót remontowych na 2015 rok po wprowadzonej korekcie.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 10/05/2015** zatwierdziła korektę planu rzeczowo-finansowego remontów na 2015 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad.9

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 marzec 2015 roku.

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz dodał, że w dniu 25 maja br. odbyło się spotkanie z Prezesem PWiK „WODNIK” w sprawie niskiego ciśnienia wody. Prezes PWiK „WODNIK” Pan Wojciech Jastrzębski zobowiązał się, że do dnia

04.05.2015r. zostanie wymieniony zawór zwrotny, co znacznie poprawi ciśnienie wody oraz w przyszłości zostanie wybudowana hydrofornia.

Ad. 10

Sprawy różne wniesione:

- a) poruszono temat dorabiania kluczy do drzwi wejściowych do klatek schodowych. Członkowie Rady Nadzorczej uważają, że mieszkańców nie należy obarczać dorabianiem kluczy, tematem powinni zająć się pracownicy administracji. Prezes Zarządu zobowiązał się, że przeanalizuje temat i ewentualnie zostanie wprowadzona zmiana w tej sprawie.
- b) Pani Sylwestra Barabasz zgłosiła problem z ptakami na budynku Sygietyńskiego 17.
- c) **WNIOSEK I: na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd przygotuje propozycję podwyższenia funduszu remontowego dla osób nie będących członkami Spółdzielni a posiadających prawo do lokalu.**
Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 – wniosek przyjęty
- d) **WNIOSEK II: na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawi notatkę z wiosennego przeglądu osiedla. Powyższą informację należy dostarczyć do skrzynki pocztowej każdemu z członków Rady Nadzorczej.**
Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 – wniosek przyjęty

Ad.11

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

Ad.12

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Sekretarz i Przewodnicząca R.N.