

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2015
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Obecnych 7 osób według załączonej listy obecności.

Ad.1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2

Pani Bożenna Wolniak odczytała projekt porządku obrad i zgłosiła propozycję, by pkt 3 wprowadzić jako pkt 10.

W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących - 0,
porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty.

Ad.3

Na Przewodniczącą Rady Nadzorczej zaproponowano panią Bożennę Wolniak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **uchwałą nr 11/06/2015**, wybrała panią **Bożennę Wolniak** na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Ad.4

Na Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej zaproponowano pana Wojciecha Chadźego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **uchwałą nr 12/06/2015**, wybrała pana **Wojciecha Chadźego** na Zastępcę Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Ad.5

Na Sekretarza Rady Nadzorczej zaproponowano panią Marzennę Karnię, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **uchwałą nr 13/06/2015**, wybrała panią **Marzennę Karnię** na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ad.6

Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zaproponowano panią Zofię Opacką, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **uchwałą nr 14/06/2015**, wybrała panią **Zofię Opacką** na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Ad.7

Do pracy w Komisji Rewizyjnej zaproponowano pana Michała Krzysika i pana Stanisława Zalewskiego. Oboje wyrazili zgodę.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza wybrała na sekretarza Komisji Rewizyjnej pana **Michała Krzysika**.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza wybrała członka Komisji Rewizyjnej pana **Stanisława Zalewskiego**.

Uchwała nr 15/06/2015 Rada Nadzorcza powołała **Komisję Rewizyjną w następującym składzie:**

Zofia Opacka - Przewodnicząca,

Michał Krzysik - Sekretarz,

Stanisław Zalewski - Członek.

Ad.8

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **uchwałą nr 16/06/2015** do pracy w **Komisji Przetargowej** powołano panią **Zofię Opacką**.

Ad.9

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Rada Nadzorcza **uchwałą nr 17/06/2015** upoważniła dwóch członków Rady Nadzorczej: **pana Mariusza Lisowskiego i pana Stanisława Zalewskiego** do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu.

Ad.10

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożenna Wolniak odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2015 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących - 0, protokół został przyjęty.

Ad.11

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 kwiecień 2015 roku.

Prezes Zarządu w uzupełnieniu dodał, że złożony został pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Kiepury 49 oraz dzisiaj wysłane zostało ogłoszenie do Nowin Jeleniogórskich odnośnie przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr ... w budynku przy ul. Kiepury 61. Przetarg odbędzie się 07.08.2015r.

Ad. 12

Sprawy różne wniesione:

- a) jednogłośnie zmieniono termin posiedzenia Rady Nadzorczej. Ustalono, że **posiedzenie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015r.**
- b) zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady otrzymali notatkę z wiosennego przeglądu osiedla przeprowadzonego w dniu 23 kwietnia 2015r. W przeglądzie udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

Ad.13

Premia za miesiąc **czerwiec 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%.

W miesiącu lipcu z uwagi na przerwę urlopową nie będzie posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z powyższym przyznano Zarządowi premię również za ten miesiąc.

Premia za miesiąc **lipiec 2015 rok:**

- b) 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.14

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej