

PROTOKÓŁ Nr 7/08/2015
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 13 sierpnia 2015 roku.

Obecnych 7 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.

Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku posiedzenia pkt nr 5, tj. „podjęcie uchwały w przedmiocie jednorazowej dopłaty przez osoby nie będące członkami Spółdzielni do funduszu remontowego nieruchomości”, gdyż zgodnie z odpowiedzią Związku Rewizyjnego SM RP, osoby nie będące członkami Spółdzielni nie mają ustawowego obowiązku wnoszenia wyższych opłat na fundusz remontowy niż to wynika z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu kosztów. (pismo w załączeniu)

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

Ad.3

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2015 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących - 0, protokół został przyjęty.

Ad.4

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie korekty do planu przychodów, kosztów, wyników na 2015 rok. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Pani Urszula Pradela.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0, **Uchwałą Nr 18/08/2018** została wprowadzona korekta w planie kosztów i przychodów oraz wyników w planie na 2015 rok.

Ad.5

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2015 roku oraz z wykonania planu robót remontowych za I półrocze 2015 roku lub o stopniu zaawansowania robót.

Zastępca Prezesa-Główna Księgowa odpowiadając na pytania przedstawiła szczegółowe informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2015 roku.

Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz udzielił informacji odnośnie robót remontowych za I półrocze br. przedstawiając stan zaawansowania robót, które są obecnie prowadzone.

Ad.6

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, że z powodu braku chętnych nie odbył się drugi przetarg na wymianę wodomierzy z odczytem radiowym.

Ad.7

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2015 roku.

Zarząd Spółdzielni wystąpi z zapytaniem do Związku Rewizyjnego S.M. RP z zapytaniem odnośnie wniosku nr 5 - czy można opłatę (za m²) za eksploatację lokali mieszkalnych ujednolicić z opłatami za lokale użytkowe.

Ad. 8

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd Spółdzielni do dnia 10.X.2015r. prześle drogą mailową wszystkim członkom Rady Nadzorczej wniosek o podział kosztów energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz ze specyfikacjami zbiorczymi podziałów kosztów energii cieplnej oraz projekty uchwał odnośnie struktury podziału całkowitych kosztów zakupu ciepła i rozliczenia z użytkownikami lokali za sezon grzewczy 2014/2015.
- b) Pani Marzena Karnia zgłosiła, iż w związku z licznymi kradzieżami na osiedlu należy każdorazowo umieszczać w widocznym miejscu na klatce schodowej ogłoszenia odnośnie odczytów, jakie będzie przeprowadzała Spółdzielnia.
- c) Pan Chadży poruszył temat parkingu przy ul. Kiepur 45B. Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz zobowiązał się, że ustali w Urzędzie Miasta Jelenia Góra możliwość budowy parkingu przy budynku Kiepur 45B zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Ad.9

Premia za miesiąc **sierpień 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.10

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Sekretarz i Przewodnicząca Rady Nadzorczej