

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2017
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 lutego 2017 roku.

Obecnych 6 osób według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt porządku obrad.

W wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujących-0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Pani Jolanta Frankiewicz poprosiła o dodatkowe wyjaśnienie w przedmiocie kosztów zakupu nowych wodomierzy: jeśli mieszkaniec zapłaci całą kwotę za wodomierz a cena ulegnie zmianie, to co w takiej sytuacji?

Odpowiedział Prezes Zarządu: jeśli cena ulegnie wyższości, to mieszkaniec dopłaci różnicę a jeśli niższe, wówczas Spółdzielnia różnicę zwróci.

W wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzymujących-0, protokół został przyjęty.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej przyszedł członek Spółdzielni pan..... Złożył skargę na jakość sprzątnięcia osiedla i klatek schodowych przez nową firmę, poruszył problem brudnych koszy na plastiki. Poprosił, by zobligować administrację do wzmocnienia kontroli nad firmami zewnętrznymi wykonującymi prace na rzecz Spółdzielni.

Odpowiedział Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz, iż firma sprzątająca na starcie trafiła na fatalne warunki atmosferyczne, co wpłynęło na jakość usług. Usługa sprzątnięcia jest monitorowana, są robione zdjęcia i notatki. Zarząd stoi na stanowisku, by dać szansę nowej firmie. Wyjaśnienie Prezesa zadowoliło Pana

Ad.4)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego Spółdzielni, w podziale na nieruchomości za 2016 rok.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie przedstawił Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.

Pani Zofia Opacka poprosiła o wyjaśnienie skąd koszty w pkt 6 planu, skoro nie rozpoczęto realizacji remontu.

Odpowiedział Prezes Zarządu, że jest to koszt ogłoszenia wprowadzony po korekcie planu w październiku.

Ad.5)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje:

- z bieżącej działalności Spółdzielni,
- z aktualnym rejestrem spraw sądowych sporządzonym przez Kancelarię Prawną,
- o płynności finansowej Spółdzielni za grudzień 2016 roku.

Uzupełniając w/w sprawy Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz poinformował, że:

- w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na roboty budowlane, wpłynęło 6 ofert, w tym 2 na docieplenie. Na wykonanie dociepleń wybrano firmę jeleniogórską z dużo niższą ceną od cen poprzednich firm,
- jeśli chodzi o pytanie Rady Nadzorczej, kiedy będzie wykonany remont toalet w Spółdzielni (kosztorys, plan remontu), to mamy wstępny kosztorys na kwotę: 10.000 zł węzeł sanitarny w pomieszczeniach Zarządu i 5.100 zł sanitariat w administracji. Na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawi kosztorys.
- odpowiadając na pytanie Rady Nadzorczej sprzedano 1387 kg złomu, pochodzącego z odzysku przy prowadzonych pracach dociepleniowych za kwotę 527,06 zł. Kwota ta została zaksięgowana na przychody ogólne Spółdzielni.
- odnośnie numeracji budynków, co było kolejnym pytaniem Rady Nadzorczej, to oczekujemy na projektanta, który ma określić czy wprowadzenie zmiany wielkości liter jest zmianą, którą należy zgłosić do nadzoru budowlanego.

Płynność finansową Spółdzielni za grudzień 2016 roku przedstawiła Zastępca Prezesa – Główna Księgowa Urszula Pradela.

Ad. 6)

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 3/02/2017** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli w Spółdzielni przez Komisję Rewizyjną na dzień 27.02.2017r.

Ad.6)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bożenna Wolniak odczytała opinię prawną pani adwokat Aurelii Koksztys-Łuć w przedmiocie zadłużenia pana.....i zmiany kwalifikacji na „bezprawne władczenie

własnością spółdzielni”. Pan Andrzej Cyna nie zgadza się z powyższą opinią, która wskazuje, że nie ma podstaw do zmiany kwalifikacji .

Rada Nadzorcza prosi panią mecenas Koksztys-Łuć o obecność na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej tj. w dniu 23.03.2017r.

- b) Rada Nadzorcza jednogłośnie wprowadziła do kontroli za IV kwartał 2016 roku dokonanie przeglądu oświadczeń mieszkańców w przedmiocie ilości osób zamieszkałych.
- c) Zastępca Prezesa-Gł, Księgowa potwierdziła, że od przyszłego kwartału jeden raz na kwartał na klatkach schodowych będą umieszczane ogłoszenia o ilości dłużników w danej klatce schodowej oraz wysokości zadłużenia.
- d) pani Zofia Opacka poprosiła Zarząd o przedstawienie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej jaki jest zysk z wynajmu świetlicy.
- e) pani Marzenna Karnia zgłosiła, iż jej zdaniem na osiedlu jest za mało pojemników na plastiki, ponadto pojemniki na śmieci są bardzo brudne.
- f) Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała potwierdzenie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w przedmiocie odpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej w dniu 24.06.2017r. celem przeprowadzenia Walnego zgromadzenia Członków.

Ad.7)

Premia za miesiąc **luty 2017 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.

Sekretarz i Przewodnicząca Rady Nadzorczej