

**PROTOKÓŁ Nr 10/09/2018**  
**RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

Obecnych 7 osób - według załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 29.08.2018 r.
4. Omówienie przeglądu osiedla dokonanego w dniu 27.09.2018r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej w związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu: „Regulamin określający zasady rozpoczynania i przerywania prac urządzeń służących do przesyłania energii cieplnej w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia struktury podziału całkowitych kosztów zakupu ciepła i rozliczenia z użytkownikami lokali za sezon grzewczy 2017/2018.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu i zakresu kontroli w Spółdzielni za III kwartał 2018 roku.
9. Informacja Zarządu:
  - a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
  - b) o wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego ze szczegółowym wykazem (do wglądu), osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
  - c) z podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych,
  - d) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc sierpień 2018 r.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej Spółdzielni.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową Spółdzielni.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej Spółdzielni.
14. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc wrzesień 2018 r.
15. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1**

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Skiba.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, przy braku sprzeciwu, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”, na posiedzeniu obecna jest większość statutowa

składu Rady Nadzorczej, a zatem Rada zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

#### **Ad. 2**

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, by w uchwale w przedmiocie nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową, wprowadzić zapis odnośnie wynagrodzenia i skreślić z porządku posiedzenia pkt 13 – „Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego Spółdzielni.

Porządek posiedzenia po korekcie, został jednogłośnie przyjęty.

#### **Ad. 3**

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół nr 9/08/2018, z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.08.2018r.,

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został jednogłośnie przyjęty.

#### **Ad. 4**

W dniu dzisiejszym, zgodnie z harmonogramem planu pracy Rady Nadzorczej na 2018 rok, dokonany został jesienny przegląd osiedla. Zdaniem członków Rady Nadzorczej osiedle prezentuje się dobrze. Natychmiastowego remontu wymagają tarasy przy Kiepur 45a, 45b, 47a i zjazdy do garaży przy Kiepur 45b.

Zgodnie ustalono, że notatkę z jesiennego przeglądu osiedla przygotuje na następne posiedzenie Rady Nadzorczej pani Jadwiga Piotrowska.

Pan Tadeusz Kolbuch zawniósł, by zaprojektować i wykonać szablony przeglądu budynków, według którego byłby dokonywany przegląd (jednakowe kryteria).

Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie poparli wniosek. Pan Tadeusz Kolbuch na następne posiedzenie Rady przygotowuje projekt przedmiotowego szablonu.

#### **Ad. 5**

W związku ze złożoną rezygnacją przez panią Urszulę Pradelę z pełnionej funkcji Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego, Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła **Uchwałę Nr 52/09/2018** w przedmiocie odwołania pani Urszuli Pradeli ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu - Głównego Księgowego Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2018 roku.

#### **Ad. 6**

Prezes Zarządu zawniósł, by pkt nr 6 porządku obrad - odnośnie przyjęcia regulaminu: „Regulamin określający zasady rozpoczynania i przerywania prac urządzeń służących do przesyłania energii cieplnej w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze” - przenieść na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Powyższy wniosek, Prezes Zarządu uzasadnił koniecznością dopracowania przedmiotowego regulaminu, w związku z powstaniem Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15.

W wyniku głosowania: za – 6, przeciw – 1 ustalono, że w przedmiotowym regulaminie będzie podany termin włączania i wyłączenia grzania oraz jednakowy zapis dla wszystkich budynków odnośnie rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła w następujących proporcjach:

Centralne ogrzewanie: koszty stałe – 35%  
koszty zmienne – 65%

Podgrzanie zimnej wody: koszty stałe – 30%  
koszty zmienne – 70%.

Temat przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu odnośnie rozliczania energii cieplnej rozpatrywany będzie na posiedzeniu w dniu 25.10.2018 roku.

#### **Ad.7**

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali materiały odnośnie rozliczenia energii cieplnej w sezonie grzewczym 2017/2018 w tym: wniosek Zarządu, specyfikacja zbiorcza podziału kosztów energii cieplnej, zestawienie faktur za energię cieplną 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 energii cieplnej.

Podczas dyskusji, Prezes Zarządu udzielił Radzie Nadzorczej wyjaśnień odnośnie wielkości kosztów stałych i zmiennych oraz kosztów podgrzewu ciepłej wody na poszczególnych budynkach.

Jednogłośnie, zgodnie z wnioskiem Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę Nr 53/09/2018** w przedmiocie przyjęcia struktury podziału całkowitych kosztów zakupu ciepła i rozliczenia z użytkownikami lokali za sezon grzewczy 2017/2018.

#### **Ad. 8**

Rada Nadzorcza, jednogłośnie przyjęła **Uchwałę Nr 54/09/2018** w przedmiocie ustalenia terminu i zakresu kontroli za III kwartał w Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą kontrola zostanie przeprowadzona od dnia 03.10.2018r., od godz 12<sup>30</sup>. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 23.10.2018r.

Kontrola obejmie:

- kontrolę zgodności z regulaminami przeprowadzonych przetargów na roboty remontowe za 2018 rok,
- zbadanie zasadności remontu uziomów na budynkach,
- analizę przyczyn braku ofert w prowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie prac remontowo-budowlanych.

**Ad. 9**

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje:

- z bieżącej działalności Spółdzielni,
- o wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego,
- szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu),
- z podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych,
- odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za wrzesień 2018r.

Podczas dyskusji, Prezes Zarządu udzielił Radzie Nadzorczej dodatkowych, niezbędnych informacji w powyższym zakresie.

**Ad.10**

Sprawy różne wniesione:

- a) po zapoznaniu się z pismem pana....., (zamieszkałego w budynku przy ul. Kiepurzy .....), z dnia 11.09.2018r., Rada Nadzorcza podtrzymała swoje stanowisko w sprawie spotkań z członkami Spółdzielni przedstawione we wcześniejszym piśmie z dnia 06.09.2018r.
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z pisemną skargą, z dnia 11.09.2018r., złożoną przez pana .....na działalność Prezesa Zarządu Spółdzielni. Na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu udzielił Radzie Nadzorczej pisemnego wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie ( w załączeniu pismo Prezesa Zarządu skierowane do Rady Nadzorczej z dnia 27.09.2018r.), o czym Rada Nadzorcza poinformowała pana .....
- c) Rada Nadzorcza przyjęła notatkę ze spotkania z kandydatkami na stanowisko Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego z dnia 06.08.2018r. i 11.09.2018r., sporządzoną przez Sekretarza Rady Nadzorczej Waldemara Trześniewskiego.
- d) Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udział w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Związek Rewizyjny S.M. RP w Zielonej Górze. Szkolenie odbędzie się w Karpaczu w terminie 24-26.10.2018r. Na szkolenie oddelegowana zostanie Zastępca Prezesa-Główna Księgowa.

**Ad.11**

Rada Nadzorcza, jednogłośnie podjęła **Uchwałę Nr 55/09/2018** w przedmiocie powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego Spółdzielni. Zgodnie z uchwałą, z dniem 03.10.2018r., na stanowisko Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego Spółdzielni powołano panią Joannę Dominiak Joniec.

**Ad.12**

Rada Nadzorcza, jednogłośnie podjęła **Uchwałę Nr 56/09/2018** w przedmiocie nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Prezesa-Głównego Księgowego Spółdzielni. Zgodnie z uchwałą, z dniem 03.10.2018r. pani Joanna Dominiak-Joniec, na podstawie umowy o pracę, została zatrudniona w Spółdzielni na czas określony do 31.03.2019 roku.

**Ad.13**

Premia za miesiąc **wrzesień 2018 rok:**

a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana: 30%

- w wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 przyznano premię w wysokości 30%

b) Zastępca Prezesa Gł. księgową – **Urszula Pradela**

premia proponowana 30%,

- w wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 przyznano premię w wysokości 30%.

**Ad.14**

Na tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie i podziękował wszystkim za czynny udział.

Podpisano:

Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej