

**PROTOKÓŁ Nr 12/11/2018**  
**RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”**  
**z dnia 29 listopada 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 25.10.2018 r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmiany w regulaminie: „Regulamin rozliczania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.
5. Informacja Zarządu o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2018r.
6. 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 październik 2018 r.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Opracowanie i przyjęcie uchwałą planu pracy Rady Nadzorczej oraz harmonogramu spotkań na 2019 rok.
9. Opracowanie i przyjęcie uchwałą planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
10. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc listopad 2018 r.
11. 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.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

**Ad. 3**

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół nr 11/10/2018, z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2018r.,

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu o wprowadzenie zmian w regulaminie: „Regulamin rozliczania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.

Wniosek omówił Prezes Zarządu. Uwag nie wniesiono.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę Nr 60/11/2018** w przedmiocie zatwierdzenia zmian w regulaminie – „Regulamin rozliczania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze” .

Przyjęty regulamin obowiązuje jako tekst jednolity z dniem przyjęcia.

**Ad.5**

Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała informację Zarządu z przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2018r. Na pytania w powyższym temacie odpowiadał Prezes Zarządu.

**Ad. 6**

Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała 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 październik 2018r.

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

**Ad.7**

Sprawy różne wniesione:

- a) Prezes Zarządu odczytał pismo Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej Pani Joanny Dominiak-Joniec z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, z dniem 31.12.2018r., z jednoczesną rezygnacją z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w „Nowinach Jeleniogórskich”, na stronie internetowej Spółdzielni, na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Jeleniej Górze oraz w Jelonce. Wymogi dla kandydatów określone zostaną zgodnie ze Statutem Spółdzielni. W ogłoszeniu

umieszczona zostanie informacja, że o stanowisko mogą ubiegać się osoby pobierające świadczenie emerytalne oraz, że umowa o pracę może być zawarta na część etatu.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej pisemne oferty składane będą do dnia 17.12.2018r. do godz. 14<sup>00</sup> w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółdzielni.

- b) Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie wniosek Pana Jerzego Świątkowskiego, zgodnie z którym, zwróciła się do Zarządu o przedstawienie na następnym posiedzeniu alternatywnej możliwości prowadzenia księgowości Spółdzielni przez firmę zewnętrzną, posiadającą stosowne uprawnienia.
- c) Prezes Zarządu poinformował, iż celem zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków dokonana została wstępna rezerwacja sali w szpitalu w Jeleniej Górze. Możliwe terminy to 8 bądź 15 czerwca 2019 roku. Rada Nadzorcza rekomendowała termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 08.06.2019 roku. Zarząd dokona ostatecznej rezerwacji sali.
- d) W związku z trwającą lustracją w Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła uchwałę w zakresie ustalenia terminu kontroli IV kwartału 2018 przyjąć na posiedzeniu Rady Nadzorczej w grudniu br.
- e) Rada Nadzorcza postanowiła zwrócić się do Pani....., która do dnia 30.09.2018r. pracowała w Spółdzielni, jako Zastępca Prezesa-Główny Księgowy z prośbą, o podjęcie współpracy w terminie i formie do uzgodnienia np. umowy zlecenia, w celu zakończenia spraw związanych z:
- dokończeniem zamknięcia rozliczenia wyodrębnionej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 15 przy ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze, w związku ze zmianą sposobu zarządu od dnia 01.09.2018r,
  - zamknięciem podatkowym ksiąg roku 2018 wraz ze sporządzeniem deklaracji CIT i sprawozdania finansowego.

### **Ad.8**

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę Nr 61/11/2018** w przedmiocie przyjęcia planu pracy i harmonogramu zebrań Rady Nadzorczej na rok 2019.

### **Ad.9**

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę Nr 62/11/2018** w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na rok 2019.

### **Ad.10**

Premia za miesiąc **listopad 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. księgowy – **Joanna Dominiak-Joniec**  
premia proponowana 30%,  
- w wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 przyznano  
premię w wysokości 30%.

**Ad.11**

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

Podpisano:

Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej