

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2018
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 lutego 2018 roku.

Obecnych 6 osób według załączonej listy obecności.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt porządku obrad.
Uwag nie wniesiono.

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

Ad. 3

Na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniu udział wzięła Pani Aurelia Koksztys-Łuć, która omówiła system opłat za prowadzenie spraw sądowych Spółdzielni.

Wyjaśniła Radzie Nadzorczej „jeżeli egzekucja nie jest zakończona, faktury wystawiane są przez kancelarię dopiero po sprawie. Jeżeli dłużnik nie spłaca zasądzonej kwoty, kancelaria nie pobiera opłat”. Dłużnicy, którzy przez lata zadłużają się wobec Spółdzielni, są ujęci pod jedną sygnaturą akt, zamknięte sprawy od nowa są zakładane, ze względu na następne zadłużenie, nowe ugody, nowe koszty. Są to sprawy ciągnące się przez lata. Pani mecenas oświadczyła, że kancelaria nie pobiera opłat za sprawy niezakończone.

Ad. 4

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.01.2018 roku.

Uwag nie wniesiono.

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

Ad. 5

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali propozycję zmian w Regulaminie rozliczenia kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalenia wysokości opłat za lokale Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze.

Pan Prezes K.Trusewicz omówił proponowane zmiany.

- w pkt 8 wykreślić ust.22
- w pkt 9 wykreślić „za każdy wodomierz zainstalowany w lokalu
- od pkt 11 kolejność zmienia się na prawidłową
- w pkt 13 ust.6/b wykreślić ‘za każdy wodomierz zainstalowany

- w pkt 15 w zdaniu "Ponoszone przez Spółdzielnię koszty te nie są elementem kalkulacji wysokości opłat stawki eksploatacyjnej poszczególnych nieruchomości z uwagi na to- dopisać „z” oraz zmiana wyrazu podstawą na podstawie.
- pkt 16 wykreślić gdyż jest w obecnym regulaminie.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję:

- Pani Bożenna Wolniak zaproponowała ujednoczenie nazwy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji we wszystkich zapisach na „PWik Wodnik Spółka z o.o. w Jeleniej Górze”.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 2/02/2018** zatwierdziła Regulamin.

Ad. 6

Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2017 roku przedstawiła Przewodnicząca KR Pani Zofia Opacka. Zgodnie z planem kontroli KR, kontrola dotyczyła sprawdzenia zgodności z regulaminami przeprowadzonych przetargów na roboty remontowe za 2017 rok.

Uwag do protokołu nie wniesiono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.7

Rada Nadzorcza otrzymała szczegółowy wykaz zakupu paliwa na koszenie w 2016 roku. Po analizie i sprawdzeniu faktur z tabelą otrzymaną od Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza, że wpis wartości zaksięgowanych faktur różni się z danymi przedstawionymi przez Zarząd. Tylko dwie faktury są zgodne z zapisem.

W załączeniu Rada przekazuje wykaz zakupu paliwa na koszenie w 2016r. z naniesionymi różnicami.

Ad.8

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali plan robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2017r.. Prezes Trusewicz omówił każdy punkt.

W pkt 13 – ul.Sygietyńskiego 15 – propozycja remontu dachu – kosztorys około 300 tys. zł.

Prezes zaproponował, że będzie rozmawiał z mieszkańcami.

Ad. 9

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, płynności finansowej Spółdzielni za styczeń 2018r.

Pani Zofia Opacka wnioskuję, aby przy rejestrze dłużników powyżej 3 miesięcy- pod tabelą wpisywać, kogo usunięto z tabeli oraz kto został dodany do tabeli.

Ad. 10

Sprawy różne wniesione:

- Pani Bożenna Wolniak – na następne posiedzenie Rady Nadzorczej proszę o przygotowanie przez Zarząd realizacji uchwał i wniosków Rady Nadzorczej.

Ad.11

Premia za miesiąc **styczeń 2018 rok:**

a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana: 30%

- w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1
przyznano premię w wysokości 30%

b) Zastępca Prezesa Gł. księgowy – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%,

- w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1
przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.12)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożenna Wolniak zakończyła posiedzenie.

Podpisali :

Przewodnicząca i Sekretarz Rady Nadzorczej

Pismo do Panów Konserwatorów.

W odpowiedzi na Panów pismo uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza wstrzymała podwyżki płac dla wszystkich pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec do czasu Walnego Zebrania Członków Spółdzielni.