

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2018
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 marca 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 został przyjęty.

Ad. 3

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2018 roku.

Uwag nie wniesiono.

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

Ad.4

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informację Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2017 rok. Z informacji Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej – zysk Spółdzielni za 2017 rok wynosi 171.554,60 zł.

WNIOSEK I

Na następne posiedzenie Rada Nadzorcza prosi o rozliczenie sprzedaży sieci internetowejprzez komornika oraz czy Spółdzielnia nadal będzie dochodziła roszczeń od.....

Ad.5

Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący się 0 przyjęła termin i zakres kontroli w Spółdzielni przez Komisję Rewizyjną za I kwartał 2018r.

Uchwałą Nr 4/03/2018 ustalono termin kontroli na dzień 23 kwietnia 2018 roku godz 17⁰⁰, zakres zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Ad.6

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o przyjęcie uchwały w sprawie zmiany od dnia 01.07.2018r. wysokości stawki

odpisu na fundusz remontowy dla budynku nr ... przy ul. Kiepury. Proponowaną stawkę w wysokości **2,40 zł/m²** ustalili jednogłośnie mieszkańcy tej nieruchomości na zebraniu w dniu 26.02.2018r. Wyższa stawka odpisu ma obowiązywać do **31.12.2021r.**

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 5/03/2018** zatwierdziła zmianę wysokości odpisu na budynku Kiepury 45b zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad. 7

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 luty 2018r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała odpowiedź na pozew byłego członka Rady Nadzorczej, pana....., napisany przez Adwokacką Spółkę Partnerską Koksztys i Koksztys Łuc – pełnomocnika Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.

Z informacji przedstawionej przez Zarząd wynika, że wszystkie wnioski i uchwały Rady Nadzorczej zostały zrealizowane.

W tym miejscu pan Mariusz Lisowski stwierdził, że jego wniosek dotyczący reklamacji – poprawki przy dociepleniu budynku nie został zrealizowany. Również pani Bożenna Wolniak stwierdziła, że wniosek dotyczący pomalowania linii na parkingach nie został zrealizowany – termin realizacji minął w październiku 2017r.

WNIOSEK II:

Rada wnosi o realizację wniosku dotyczącego pomalowania linii na wszystkich parkingach. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8

Sprawy różne wniesione:

- a) **WNIOSEK III: do Zarządu o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad firmą sprzątającą za nie przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystości (odśnieżania)** – wniosek przyjęto jednogłośnie.
- b) Rada Nadzorcza wyznacza termin przeglądu wiosennego osiedla na dzień 26.04.2018r. godz 17⁰⁰.
- c) Rada Nadzorcza proponuje Walne Zgromadzenie w świetlicy Spółdzielni na dzień 16 czerwca 2018r. godz 10⁰⁰.
- d) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zofia Opacka zadała pytanie:

Jak Komisja Rewizyjna może prowadzić kontrolę zgodnie z planem na 2018 rok, nie mając możliwości wglądu w akta osobowe i zakresy czynności pracowników?

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu stwierdzając, że wszystkie dokumenty (kopie zakresów obowiązków i umów o pracę) są przygotowane przez Zarząd i nie widzi przeszkód w przeprowadzeniu kontroli. Dokumenty nie zawierają nazwisk tylko stanowiska.

- e) **WNIOSEK IV: Rada Nadzorcza wnosi do Zarządu o rozeznanie na rynku budowlanym możliwości rozpoczęcia budowy mieszkań na terenie należącym do Spółdzielni za, które obecnie spółdzielnia ponosi dość wysokie koszty.**

Ad.9

Premia za miesiąc **marzec 2018 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
premia proponowana: 30%
- w wyniku głosowania: za - 2, przeciw - 1, wstrzymujących się - 3
przyznano premię w wysokości 30%
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowy – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%,
- w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2
przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.12)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożenna Wolniak zakończyła posiedzenie.

Podpisano:

Przewodnicząca i Sekretarz Rady Nadzorczej

