

PROTOKÓŁ Nr 9/08/2018
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Obecnych 7 osób - według załączonej listy obecności.

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.

W związku z nieobecnością Małgorzaty Solarz protokołującej posiedzenia Rady Nadzorczej, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej posiedzenie będzie nagrywane.

Ad.2

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt porządku obrad.

Uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół nr 8/07/2018, z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.07.2018r.

Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, protokół został przyjęty.

Ad.4

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni oraz z wykonania planu robót remontowych za I półrocze 2018 roku.

Odnośnie w/w zagadnień Zarząd Spółdzielni udzielał szczegółowych wyjaśnień. Informacje zostały przyjęte bez uwag.

Członkowie Rady Nadzorczej uznali, że jeżeli nie można obniżyć kosztów to Zarząd powinien szukać możliwości powiększenia przychodów.

Zdaniem członków Rady Nadzorczej przychody można zwiększyć poprzez: wynajęcie świetlicy jeśli nie na stałe to na cele okazjonalne (np. wybory), dzierżawę ścian szczytowych pod reklamy, dzierżawę terenu pod reklamy. Można

również rozważyć możliwość budowy kortu tenisowego na boisku lub wydzierżawienie tego terenu.

Ad.5

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 lipiec 2018r.

Na pytania dotyczące przedstawionych materiałów odpowiedzi udzielał Zarząd Spółdzielni.

Rada Nadzorcza jednogłośnie zdecydowała o zamianie kolejności rozpatrywania pkt 6 i 7.

Ad.6

Sprawy różne wniesione:

- a) Prezes Zarządu poinformował, iż na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd wystąpi z wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian do 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”.
- b) Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Zarządu, w związku z powstaniem Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15, trwa rozliczenie budynku Sygietyńskiego 15. Pozostała do ustalenia sprawa rozliczenia tzw. „różnicy wody” oraz ciepłej wody. Do momentu powstania Wspólnoty Mieszkaniowej, Spółdzielnia w garażu wielostanowiskowym Sygietyńskiego 15 przechowywała ciągnik. Wspólnota wystąpiła o zwolnienie miejsca. Spółdzielnia posiada dwa miejsca postojowe w garażu Sygietyńskiego 17, które są wynajmowane. Zdaniem Prezesa trzeba wypowiedzieć jedną z zawartych umów, organizując w ten sposób miejsce na garażowanie ciągnika lub też ciągnik sprzedać. Stosowną decyzję podejmie Zarząd Spółdzielni.
- c) Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem wyraziła zgodę na udział Prezesa Zarządu w seminarium szkoleniowym, przygotowanym przez Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „Dolny Śląsk”. Seminarium odbędzie się w terminie 20 – 21 września 2018 roku.
- d) Rada Nadzorcza zdecydowała, że do końca roku posiedzenia będą odbywały się zgodnie z przyjętym przez poprzednią Radę Nadzorczą harmonogramem

pracy. Kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 27.09.2018r. Ze względu na jesienny przegląd osiedla rozpocznie się o godz. 17⁰⁰.

- e) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Świątkowski poinformował, że Komisja Rewizyjna zdecydowała, iż nie będzie zmieniała harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej. Do końca roku Komisja będzie pracowała w oparciu o harmonogram przyjęty przez poprzedni skład Rady Nadzorczej. Natomiast kontrola za III kwartał 2018r. zdaniem Komisji Rewizyjnej powinna być rozszerzona o zbadanie zasadności remontu uziomów na budynkach. Uchwała odnośnie terminu i zakresu kontroli podjęta zostanie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- f) Sekretarz Rady Nadzorczej Waldemar Trześniewski odczytał pismo pana....., zamieszkałego przy ul. Kiepury, z dnia 22.08.br. w sprawie możliwości spotkań członków Spółdzielni z przedstawicielem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza postanowiła, że w odpowiedzi na pismo poinformuje, iż członkowie Rady Nadzorczej nie wykluczają spotkań z członkami Spółdzielni. Rada Nadzorcza chętnie też zapozna się propozycjami rozwoju Spółdzielni. W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, Panzostanie poproszony o przedstawienie swojej wizji rozwoju S.M. „Związkowiec” w formie pisemnej i złożenie jej na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni. Rada Nadzorcza zapozna się ze złożonymi propozycjami i ustosunkuje się do nich w terminie przewidzianym w statucie

Ad.7

Do Spółdzielni wpłynęły 4 oferty na stanowisko Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej:

Rada Nadzorcza zapoznała się ze złożonymi ofertami. Oferta złożona przez paniązostała odrzucona, gdyż oferent nie spełniał wymogów formalnych.

Z pozostałymi osobami Rada uzgodniła termin spotkania na dzień 06.09.2018r.

Na spotkanie z Radą Nadzorczą w dniu 06.09.2018r. na godz 17⁰⁰ poproszona zostanie również pani Mecenas. Celem spotkania będzie omówienie działań Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wyboru Członka Zarządu Spółdzielni oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu tak, by zapewnić ciągłość pracy Spółdzielni.

Ad.8

Premia za miesiąc **sierpień 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. księgowa – **Urszula Pradela**
premia proponowana 30%,
- w wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 przyznano
premię w wysokości 30%.

Ad.9

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

Podpisano:

Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej