

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2017
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Obecnych 7 osób według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt porządku obrad.

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

Ad.3)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2017 roku. Uwag nie zgłoszono.

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

Ad.4)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali pisemne informacje:

- z bieżącej działalności Spółdzielni,
- o wysokości zadłużenia czynszowo kredytowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
- o podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych i wkładów budowlanych,
- o płynności finansowej Spółdzielni za luty 2017 roku,
- z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z czerwca 2016 roku.

Uzupełniając w/w sprawę Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz poinformował, że:

- umowa na „Białe Certyfikaty” została podpisana,
- na dzień 08.05.2017r. został ogłoszony przetarg ograniczony na zadania, na które przetarg nieograniczony nie został rozstrzygnięty tj. na: **wykonanie komunikacji dachowej** wraz z montażem stopnic kominiarskich i wyłazów dachowych w budynkach przy ul. Sygietyńskiego 15 i 17, **wykonanie odwodnienia** korytarza piwnicznego w IV klatce schodowej budynku Kiepury 61, **wymianę zewnętrznej sieci** ciepłej wody i powrotu pomiędzy budynkami Kiepury 47 i 45B.

- na dzień 22.05.2017r. został ogłoszony przetarg na **wykonanie remontu węzłów sanitarnych w ADM i w biurze Spółdzielni.**

Płynność finansową Spółdzielni za luty 2017 roku przedstawiła Zastępca Prezesa – Główna Księgowa Urszula Pradela. Zgodnie z przekazaną informacją środki pieniężne w kasie i w banku wynoszą na dzień 28.02.2017r.zł.

Pan Lisowski poruszył temat wydatków związanych z programem PROBIT, uważa, że kwota została znacznie przekroczona.

WNIOSEK I (M. Lisowski): na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd przygotowuje całkowity koszt wdrożenia systemu PROBIT do chwili obecnej (koszt zakupu programu, wdrożenia, ilość wizyt, koszty wizyt itd.)

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący się 0 – wniosek został przyjęty.

Wykonanie wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2016 roku przedstawił Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.

Odnośnie wniosku nr 10 w sprawie monitorowania osiedla ofertę na wykonanie projektu budowy systemu monitoringu złożyła firma ALPHTEC z Jeleniej Góry. Cena projektu to zł (netto). W sprawie monitoringu osiedla zgłosił się również członek Spółdzielni, który przedstawił możliwość wykorzystania dotychczasowej sieci MNI na cele monitoringu. Zarząd zainteresował się tematem i podejmie działania w tym kierunku.

Odnośnie wniosku 13 w sprawie umieszczenia na osiedlu koszy na nieczystości dla psów, Zarząd zajął się tematem, zbadał rynek pod względem cen i parametrów technicznych koszy. Opierając się na informacji z Urzędu Miasta, iż zakupione zostały pojemniki droższe, ponieważ poprzednie tańsze szybko uległy zniszczeniu, Prezes Zarządu przychyliła się do wniosku Kierownika ADM odnośnie zakupu 2 koszy w cenie 3.136,50zł. Koszt koszy byłby pokryty z pozycji nr 9 planu remontów - „mała architektura”

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że zamontowane kosze na nieczystości dla psów powinny być tańsze (bez worków) oraz w większej ilości, gdyż 2 sztuki nie rozwiążą problemu na naszym osiedlu.

Ad.5)

Protokół z kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2017 roku odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Zofia Opacka.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, **Uchwałą Nr 6/04/2017** przyjęto w/w protokół kontroli.

Ad.6)

Informację dotyczącą bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2016 rok przedstawiła Zastępca Prezesa-Główna Księgowa pani Urszula Pradela. Członkom Rady Nadzorczej udostępniono do wglądu materiały przedstawione przez Zastępcę Prezesa-Główną Księgową. Zastępca Prezesa-Główna Księgowa udzielała odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej odnośnie wyniku

finansowego, zadłużenia i przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2016 rok. Zysk Spółdzielni za 2016r. (wynik finansowy netto) wynosi zł.

Ad. 7)

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 7/04/2017** ustaliła termin rozpoczęcia przeglądu i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok przez Komisję Rewizyjną na dzień 15.05.2017r. o godz. 17⁰⁰.

Ad.8)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok. Uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 8/04/2017** Rada Nadzorcza przyjęła w/w sprawozdanie. Sprawozdanie zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2017 roku.

Ad.9)

Sprawy różne wniesione:

a) odnośnie wymiany wodomierzy wypowiedział się Prezes Zarządu: umowa na wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem zdalnym w ilości 1636 szt. podpisana jest na lata 2016-2020. Wartość tej wymiany to kwota 206 tys. 437 zł. Okres ważności legalizacji wynosi 5 lat. Prezes Zarządu uważa, że korzystniejsza dla Spółdzielni (mieszkańców) byłaby 100% wymiana wodomierzy w poszczególnych budynkach w danym roku, niż wymiana wszystkich wodomierzy w tym roku. Jak podkreślił Prezes Zarządu właścicielami wodomierzy są mieszkańcy, którzy mogą być niezadowoleni, że wymianie podlegają wodomierze, które są jeszcze w okresie ważności legalizacji.

Po dyskusji w przedmiocie wymiany wodomierzy, Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący się podjęła decyzję o wymianie wszystkich wodomierzy na wodomierze radiowe do końca bieżącego roku.

Na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd przedstawi szczegółowy kosztorys oraz termin wykonania wymiany wszystkich wodomierzy.

b) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem WM INWEST Wojciech Karp, Michał Rządkosz s.c. z Jeleniej Góry z pytaniem o możliwość zakupu działek gruntu nr 7 o powierzchni 6878 m² oraz działki gruntu nr 10/12 o powierzchni 2586 m². Zarząd przygotowuje temat na następne posiedzenie Rady Nadzorczej i na Walne Zgromadzenie Członków w czerwcu 2017r.

c) Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali porządek Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2017r. Jednym z punktów jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółdzielni. Między innymi miałyby być wprowadzona zmiana w wynagrodzeniu Rady Nadzorczej – Zarząd zaproponował, by zróżnicować wysokość zarobków w zależności od sprawowanej funkcji.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uważa, że różnicować nie należy w związku z małą obsadą (każdy ma funkcję). Zdaniem Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne powinno być podniesione z 10% do 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

d) Rada Nadzorcza wyraziła zgodę, by dnia 02.05.2017r. Spółdzielnia nie pracowała (urlopy pracownicze).

e) Pytanie do zarządu:

Czy do programu PROBIT dołączona była instrukcja obsługi?

Ad.10)

Premia za miesiąc **kwiecień 2017 rok:**

a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana: 30%

- w wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujący się - 1

przyznano premię w wysokości 30%

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

- w wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujący się - 1 przyznano

premię w wysokości 30%.

Ad.11)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady
Nadzorczej