

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2017
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 18 maja 2017 roku.

Obecnych 7 osób według załączonej listy obecności.

W związku z wyjątkową sytuacją rodzinną Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz nie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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 się -0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2017 roku. Po dokonaniu korekty, 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 marzec 2017 roku,

Uzupełniając w/w sprawę Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Urszula Pradela poinformowała, że:

- Komisariat I Policji w Jeleniej Górze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze umorzył postępowanie wobecw sprawie o czyn z art. 300 § 2 kk. Kancelaria Prawna zapewniła Zarząd, że będzie prowadziła dalsze postępowanie wobec pana..... celem wyegzekwowania należności dla Spółdzielni,
- PanKiepur 59/... złożył sprzeciw do nakazu zapłaty natomiast Kancelaria Prawna w imieniu Spółdzielni odwołała się,
- odnośnie wymiany wodomierzy w Spółdzielni Zastępca Prezesa – Główna Księgowa Urszula Pradela przedstawiła zestawienie faktur za wymienione wodomierze do dnia 28.04.2017r. na wartość zł oraz zestawienie wodomierzy do wymiany (lokale mieszkalne

i użytkowe) – ogólna kwota wymiany wodomierzy tozł.
Zgodnie z przedstawionymi materiałami dopłata do wymiany wodomierzy wyniesiezł.

Zadłużenia mieszkańców, odpowiadając na pytania członków Rady Nadzorczej omówiła Zastępca Prezesa – Główna Księgowa Urszula Pradela.

WNIOSEK nr 1:

Rada Nadzorcza prosi Zarząd Spółdzielni, by materiały dotyczące dłużników przedstawiane były Radzie Nadzorczej na bieżąco tj. na dzień dostarczania materiałów członkom Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0 Rada Nadzorcza przyjęła powyższy wniosek.

WNIOSEK nr 2:

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do bezwzględnego monitorowania wykonawcy w dotrzymaniu warunków umowy dotyczących terminu wymiany wodomierzy.

W przypadku jakichkolwiek zagrożeń niedotrzymania terminu wykonania robót, Zarząd Spółdzielni natychmiast powiadomi o tym fakcie Radę Nadzorczą.

W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0 Rada Nadzorcza przyjęła powyższy wniosek.

Płynność finansową Spółdzielni za miesiąc marzec 2017 roku przedstawiła Zastępca Prezesa – Główna Księgowa Urszula Pradela. Zgodnie z przekazaną informacją kondycja finansowa Spółdzielni nie uległa zmianie i nadal utrzymuje się na dobrym poziomie.

Ad.5)

Protokół z kontroli bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 rok odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Zofia Opacka. W wyniku głosowania za- 7, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 9/05/2017** przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej zawierający wynik kontroli i ocenę sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok oraz badanie i ocenę wykonania przez Zarząd planu przychodów i kosztów działania Spółdzielni za 2016 rok.

Ad.6)

Sprawy różne wniesione:

- a) Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bożenna Wolniak przedstawiła zdarzenie, które miało miejsce w dniu 02.05.2017r.: zalewane było mieszkanie panaKiepury 65/... przez sąsiada z góry. Pomimo telefonów ze strony pana, jak i Przewodniczącej Rady Nadzorczej dyżurnego telefonu nikt nie odbierał. Przewodnicząca Rady Nadzorczej zadzwoniła w tej sprawie do pana Tomasza Estkowskiego. Awarię mieszkańcy zabezpieczyli we własnym zakresie.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanowiła nie udzielać urlopu w „długi weekend” jednocześnie wszystkim pracownikom Spółdzielni.

b) **WNIOSEK nr 3:**

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wywieszenia na wszystkich klatkach schodowych przed Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni w czerwcu br. list dłużników (ilość dłużników i wysokość zadłużenia, odsetki). Przedmiotowe listy winny być aktualizowane 1 x na kwartał.

W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujący się – 0 Rada Nadzorcza przyjęła powyższy wniosek.

c) **WNIOSEK nr 4:**

Rada Nadzorcza wnosi o rozważenie możliwości rozliczenia ciepłej wody przez pracowników spółdzielni za 2016/2017 rok.

W wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujący się – 0 Rady Nadzorcza przyjęła powyższy wniosek.

d) Rada Nadzorcza przyjęła protokół z wiosennego przeglądu zasobów Spółdzielni. Przeglądu dokonali członkowie Rady Nadzorczej wraz z Zarządem w dniu 20.04.2017r. Protokół sporządziła pani Jolanta Frankiewicz.

e) dyskusja członków Rady Nadzorczej odnośnie oświadczeń składanych przez mieszkańców w temacie ilości osób zamieszkałych. Pani Zofia Opacka uważa, że należy do tych, którzy nie podali ilości zamieszkujących osób, wysłać imienne pisma przypominające o obowiązku złożenia takiego oświadczenia.

Rada Nadzorcza prosi Zarząd o wysłanie pisma do panao złożenie informacji o ilości osób zamieszkałych w przedmiotowym lokalu.

f) **Rada Nadzorcza jednogłośnie wyznaczyła panią Zofię Opacką, do udzielenia jej przez Zarząd pełnomocnictwa, na czas nieobecności Prezesa Zarządu Kazimierz Trusewicz, do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.** Pani Zofia Opacka wyraziła zgodę.

Ad.7)

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni. Wniosek zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w czerwcu 2017 roku.

Ad.8)

Premia za miesiąc **maj 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.9) Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca i Sekretarz Rady Nadzorczej