

**PROTOKÓŁ Nr 6/06/2017**  
**RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

Obecnych 6 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-6, 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 18 maja 2017 roku. W wyniku głosowania: za-6, 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 kwiecień 2017 roku,

Uzupełniając w/w sprawy Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz poinformował, że:

- jutro tj. 30.06.2017r. o godz 11<sup>00</sup> będą rozpatrywane oferty na remont pomieszczeń sanitarnych w ADM i biurze Zarządu oraz odcinka poziomego kanalizacji przy Kiepur 49,
- we wtorek tj. 04.07. br. Zarząd spotka się z panią Zofią Opacką celem omówienia spraw związanych z pełnomocnictwem na czas nieobecności Prezesa Zarządu Kazimierza Trusewicza,
- Prezes Zarządu poinformował, iż pani .....była w Spółdzielni celem uzyskania informacji odnośnie podjętej uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu poinformował, że w powyższej sprawie wystąpił do Kancelarii Prawnej o opinię,
- Pan ..... zwrócił się z pismem do Zarządu o wyrażenie zgody na spłatę zaległości w ratach. Zarząd wyraził zgodę; ugoda w trakcie przygotowania.

Zastępca Prezesa-Główna Księgowa wyjaśniła sprawę braku realizacji umowy przez pana ..... Członkowie Rady Nadzorczej analizowali stan zadłużenia pana ....., w tej sprawie wyjaśnień udzieliła również Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Urszula Pradela.

#### Ad.5)

Sprawy różne wniesione:

- a) pani Zofia Opacka stwierdziła, że bardzo dobrze się stało, iż Zarząd wywiesił ogłoszenia na klatkach schodowych budynku Kiepur 47 z propozycją spotkania w miesiącu wrześniu z mieszkańcami, w związku z przyjętym wnioskiem przez Walne Zgromadzenie w sprawie o odstąpieniu od opomiarowania grzejników w łazienkach w w/w budynku.
- b) pani Zofia Opacka zapytała o roboty dociepleniowe, które miały być zakończone 31.05.br.  
Odpowiedział Prezes Zarządu, iż dotyczy to robót prowadzonych przez firmę NTB z Wrocławia. Roboty zostały zakończone, natomiast nie było odbioru robót.
- c) pani Zofia Opacka zapytała o podjęte działania odnośnie wydzielenia drogi przy budynku Kiepur 53.  
Odpowiedział Prezes Zarządu, że oczekujemy na stanowisko geodezji w tej sprawie.
- c) pani Zofia Opacka poruszyła temat 30 – lecia naszej Spółdzielni, który przypada w tym roku na jesień. W związku z powyższym wszyscy członkowie orzekli, że należy jubileusz uczcić festynem, który miałby się odbyć w czerwcu 2018 roku.  
Członkowie Rady zgłaszali następujące wnioski odnośnie organizacji festynu:
  - nawiązać kontakt z panem Adamem Wolak (śpiew z gitarą),
  - nawiązać kontakt z Zespołem „Szyszak” – pan Maciej Gałęzki (śpiew),
  - nawiązać kontakt z Policją odnośnie pokazu samoobrony,
  - nawiązać kontakt ze Strażą Miejską odnośnie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci,
  - nagrody (konkursy i losy ) w tej sprawie skontaktować się z firmami współpracującymi ze Spółdzielnią oraz z innymi dużymi firmami w Jeleniej Górze (np. Jelenia PLAST),
  - należy dowiedzieć się, gdzie można wypożyczyć scenę i ile kosztuje jej wypożyczenie,
  - w sprawie nagłośnienia należy zwrócić się do Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrze.
- d) Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bożenna Wolniak odczytała dwa pisma Państwa..... w sprawie uszkodzenia samochodu przez firmę wykonującą usługę koszenia. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej odpowiedź w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu przygotowuje Zarząd Spółdzielni.

- e) Pan Mariusz Lisowski - uważa, że cena wykonania chodnika przy Kiepurzy 59 jest bardzo wysoka w związku z powyższym na pewno zapozna się z dokumentacją.
- f) WNIOSEK: **Rada Nadzorcza jednogłośnie ustala, że informacje składane przez Zarząd w zakresie płynności finansowej Spółdzielni mają być przygotowywane za miesiąc poprzedzający posiedzenie Rady Nadzorczej.**

Ad.8)

Premia za miesiąc **czerwiec 2017 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**  
premia proponowana: 30%  
- w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 1 przyznano premię w wysokości 30%
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowy – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%,  
- w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 1 przyznano premię w wysokości 30%.

Premia za miesiąc **lipiec 2017 rok:**

- b) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**  
premia proponowana:  
premia zostanie przyznana w miesiącu sierpniu br.
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowy – **Urszula Pradela** premia proponowana 30%,  
- w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 1 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.9) Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca i Sekretarz Rady Nadzorczej