

Protokół nr 12/2009
Z posiedzenia Rady Nadzorczej
MPS B-M SAM-81
odbytego w dniu 5 października 2009 roku

Zebraanie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków RN: Chrostek Marianna, Czeredys Renata, Dobrzański Marek, Fiałkowska Elżbieta, Guzowski Grzegorz, Jakubowska-Opalińska Jadwiga, Jeżewska-Małkiewicz Alicja, Krajewska Małgorzata, Kubiak Leszek, Kuźmicka Zofia, Loth Edward, Perdziński Andrzej, Ponarski Jerzy i Wierzbicki Krzysztof.

W pierwszej części posiedzenia uczestniczyli także: Prezes MPS B-M SAM-81 - Stefan Goch i Zastępca Prezesa MPS B-M SAM-81 - Daniel Kular.

Porządek obrad:

1. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni - Stefana Gocha nt. spraw kierowanych do Zarządu podczas ostatnich posiedzeń RN.
2. Zmiana składu Zarządu.
3. Uchwalenie Regulaminu przeprowadzania windykacji należności.
4. Analiza sytuacji finansowej MPS B-M SAM-81 - c.d.
5. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 26.10.2009 godz. 17:00.

UCHWAŁA NR 63/10/09

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym odwołała członków Zarządu: Andrzeja Habicha i Jerzego Rogowskiego z dniem 5.10.2009r., z podziękowaniem za dotychczasowe pełnienie tych funkcji

14 głosów za

głosów przeciwnych - brak

głosów wstrzymujących się - brak

UCHWAŁA NR 64/10/09

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała członków Spółdzielni: Janinę Nieradka i Sylwestra Sakowskiego na członków Zarządu z dniem 6.10.2009r.

14 głosów za

głosów przeciwnych - brak

głosów wstrzymujących się - brak

UCHWAŁA NR 65/10/09

W związku z § 69 ust.1, pkt 2), ppkt b) statutu MPS B-M SAM-81, Rada Nadzorcza uchwala Regulamin przeprowadzania windykacji należności z tytułu opłat czynszowych w MPS B-M SAM-81 oraz Plan działalności Komisji Windykacyjnej RN MPS B-M SAM-81 na lata 2009-2010, z zaleceniem dla Zarządu do stosowania od 6.10.2009.

Regulamin przeprowadzania windykacji należności z tytułu opłat czynszowych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały 65/10/09.

14 głosów za

głosów przeciwnych - brak

głosów wstrzymujących się - brak

UCHWAŁA NR 66/10/09

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedstawienia na następnym posiedzeniu RN w dniu 26.10.2009, propozycji racjonalizacji kosztów funkcjonowania Spółdzielni, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń.

obecnych 12 osób

12 głosów za

głosów przeciwnych - brak

głosów wstrzymujących się - brak

UCHWAŁA NR 67/10/09

Rada Nadzorcza zaleca Prezesowi Zarządu nie przyznawanie jakichkolwiek premii i nagród bez akceptacji RN i jednocześnie uchyla wszelkie poprzednie uchwały RN dotyczące premii i nagród - z dniem 6.10.2009.

obecnych 12 osób

12 głosów za

głosów przeciwnych - brak

głosów wstrzymujących się - brak

UCHWAŁA NR 68/10/09

Rada Nadzorcza uchwaliła wynagrodzenie Zastępcy Prezesa Zarządu MPS B-M SAM-81 w wysokości określonej w załączniku do uchwały - od dnia wyboru, tj, od 29.09.2009r.

obecnych 12 osób

12 głosów za

głosów przeciwnych - brak

głosów wstrzymujących się - brak

Ponadto Rada Nadzorcza:

- 1) przekazała Prezesowi Zarządu MPS B-M SAM-81 zaproszenie dla przedstawicieli Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP na następne posiedzenie RN w dniu 26.10.2009,
- 2) zobowiązała Zarząd MPS B-M SAM-81 do przedłożenia na następne posiedzenie RN w dniu 26.10.2009:
 - a) struktury Zarządu i kompetencji poszczególnych jego członków,
 - b) orientacji nt. realnej rynkowej ceny działek zakupionych z kredytu bankowego,
 - c) wyników negocjacji z APM Sp. z o.o. nt. ew. wspólnej inwestycji,
 - d) planu oszczędności w bieżącej działalności Spółdzielni, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów (w tym płac),

- e) propozycji kierowanej do p. Barbary Smolarek dot. rozwiązania konfliktu,
 - f) podstawy prawnej wypłat z funduszu premiowego i dodatku stażowego,
- 3) zaleciła Zarządowi:
- a) przekazanie kopii pism kierowanych do p. Marii Przybylskiej, p. Ewy Neess i p. Bożeny Ciszewskiej - do odpowiednich Rad Osiedli,
 - b) przekazywanie Radom Osiedli kopii korespondencji w sprawach osiedli, kierowanej do Spółdzielni - w celu wykonywania § 3 ust.1 ("Rada Osiedla rozpatruje wnioski i opinie zgłaszane w sprawach osiedla przez mieszkańców osiedla i o sposobie ich wykonania powiadamia w sposób uzgodniony z mieszkańcami"),
- 4) zaproponowała Zarządowi rozważenie (w porozumieniu z Radami Osiedli) możliwości dokonywania rozliczeń za c.w, z.w. i c.o. w cyklu kwartalnym.

SEKRETARZ RN:

Elżbieta Fiałkowska

PRZEWODNICZĄCY RN:

Grzegorz Guzowski