

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ S.M. "USTRONIE"
nr 24/04/2013 z dnia 24.04.2013 r

Dnia 24.04 .2013 r. w siedzibie S.M. „USTRONIE” przy ul. Wrońskiego 14 we Wrocławiu stawili się:

- 1/ KAROLINA TYBOR
- 2/ WANDA ZIEMBICKA – HAS
- 3/ BEATA POŁEĆ

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd, w szczególności z protokołem z posiedzenia Zarządu nr 04/2013 z dnia 12.04.2013 r.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się ze zmienionym schematem organizacyjnym i w tym zakresie podjęła uchwałę nr 02/04/2013.
3. Rada zapoznała się z realizacją wniosków polustracyjnych oraz ze sprawozdaniem Zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu S-ni w czerwcu 2012 r. Rada pozytywnie zaopiniowała realizację wniosków przez Zarząd.
4. Rada otrzymała uchwałę nr 4/2013 w sprawie zasad rachunkowości obowiązujących w Spółdzielni.
5. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności organizacyjno-prawnej i z działalności eksploatacyjnej w I kwartale 2013 roku.
6. Zapoznano się z pismem od WPO ALBA w sprawie obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.
7. Członkowie Rady zapoznali się z korespondencją Zarządu z p., z p., z p.
8. Omówiono kwestię wprowadzenia Regulaminu osiedlowej sieci komputerowej „Badurianie”. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 03/04/2013 z sprawie zatwierdzenia regulaminu osiedlowej sieci komputerowej „Badurianie”.
9. Pani Wanda Ziembicka zgłosiła w dniu 10 kwietnia 2013 r. na piśmie prośbę o zajęcie się sprawą odpadającego tynku na spodniej części płyty balkonowej w lokalu przy ulicy Wyspiańskiego 20 z uwagi na zagrożenie dla mieszkańców i przechodniów. Rada zobowiązała członka Zarządu p.

Andrzeja Wesołowskiego do podjęcia działań zmierzających do weryfikacji zgłoszenia, ustalenia przyczyn usterki i jej usunięcia oraz do przedstawienia Radzie Nadzorczej na kolejnym posiedzeniu informacji w powyższej sprawie.

10. Poruszono kwestie montażu oświetlenia czujnikowego w budynku przy ul. Lipskiej 8 i 14. Rada zwróciła uwagę, iż podjęcie decyzji o wymianie lamp nie znajduje uzasadnienia z punktu widzenia przydatności tej zmiany i ekonomiki jej wykonania oraz na fakt braku konsultacji w tej sprawie z Radą Nadzorczą a także nie uwzględnienie wymiany oświetlenia w przedstawionych Radzie Nadzorczej planach remontowych dla tej nieruchomości.
11. Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła Sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z bilansem zysku i strat.
12. Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 28 maja 2013 r. na godzinę 8.30 w siedzibie Spółdzielni. Wszyscy członkowie zostali zobowiązani do osobistego stawiennictwa.
13. Przewodnicząca przedstawiła porządek kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - a) Sprawy bieżące
 - b) Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia.
14. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali porządek posiedzenia.

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz
