

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ S.M. "USTRONIE"
nr 31/11/2013 z dnia 26.11.2013 r

Dnia 26.11 .2013 r. w siedzibie S.M. „USTRONIE" przy ul. Wrońskiego 14 we Wrocławiu stawili się:

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

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd, w szczególności z protokołem z posiedzenia Zarządu nr 11/2013 z dnia 15.11.2013 r.
2. Rada zapoznała się z wykazem spraw sądowych w 2013 r.
3. W związku z niedokładnym pismem bez podania adresu i kontaktu, które wpłynęło do Spółdzielni 13 listopada 2013 r. od pp. dotyczącego zalania mieszkania w trakcie remontu dachu, Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż pisma powinny być uzupełniane o dokładny adres, którego dotyczy sprawa. Bowiern każde pismo stanowi dokument.
4. Omówiono kwestię dotyczącą zalania mieszkania pp. Rada zwróciła uwagę na konieczność sporządzania notatek służbowych z podjętych działań w sprawie w jak najszybszym czasie.
5. W przypadku braku sporządzania przez pracowników notatek służbowych, Rada nakazała wyciąganie konsekwencji służbowych i podejmowanie kroków przewidzianych przez Kodeks Pracy, albowiem brak notatek, w szczególności w przypadku ewentualnych sporów sądowych z lokatorami, może narazić Spółdzielnię na konkretne szkody finansowe.
6. W związku z uciążliwością wynikającą z hałasu przy wyrzucaniu odpadów szklanych, prosimy o sprawdzenie innych możliwych rozwiązań, w szczególności rozeznanie, czy istnieje możliwość zastosowania innego rodzaju pojemników i umieszczenia ich w zagrodach śmietnikowych.
7. Przeprowadzono rozmowę z p. Prezesem Zarządu, w sprawie udzielenia upomnienia p. Księgowej.
Rada zobowiązała p. Prezesa do pisemnego, dokładnego wyjaśnienia podstaw upomnienia udzielonego w dniu 10.10.2013 r., w szczególności

poprzez wyjaśnienie czego i jakich kwot dotyczyły „samowolne księgowania”.

8. Rada zobowiązała cały Zarząd do każdorazowego pisemnego wydawania poleceń księgowych.
9. W związku w wydaniem przez p. Andrzeja Wesołowskiego wiceprezesa, ustnego polecenia rozksięgowania ciepłomierzy, wbrew obowiązującej w Spółdzielni zasadzie pisemności, Rada wnioskuje o udzielenie wiceprezesowi A. Wesołowskiemu analogicznego upomnienia za niedopełnienie obowiązków służbowych.
10. Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 18 grudnia 2013 r. na godzinę 8.30 w siedzibie Spółdzielni. Wszyscy członkowie zostali zobowiązani do osobistego stawiennictwa.
11. Przewodnicząca przedstawiła porządek kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - a) bieżące sprawy
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali porządek posiedzenia.

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz
