

PROTOKÓŁ Nr 1/2011 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z DNIA 22.02.2011 r.

Obecni na posiedzeniu :

- | | | |
|-----|---------------------|---------------------------------|
| 1. | Ciurzak Tadeusz | - Przewodniczący |
| 2. | Korzeniowska Teresa | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. | Żak Krystyna | - Członek |
| 4. | Karczewski Zygmunt | - Członek |
| 5. | Dawidzki Jan | - Członek |
| 6. | Biernacki Józef | - Członek |
| 7. | Rzewnicka Magdalena | - Członek |
| 8. | Gąska Benedykt | - Członek |
| 19. | Wasilewski Józef | - Członek |
| 10. | Kamińska Genowefa | - Członek |
| 11. | Olejarczyk Józef | - Członek |
| 12. | Marszał Mirosław | - Prezes Zarządu |
| 13. | Bogusława Pakieła | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 14. | Roicka Barbara | - Członek Zarządu |
| 15. | | |

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Zmiana regulaminu dot. wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” ..
4. Podjęcie uchwały dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki Członkom Zarządu .
5. Rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie Z-cy Prezesa ds. Technicznych – Członka Zarządu i ustalenie wynagrodzenia .
6. Sprawy różne .
7. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-c styczeń 2011 r.

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad .

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej T. Ciurzak przedstawiając proponowany porządek obrad przesłany Członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu . Porządek obrad przyjęto jednogłośnie .

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty jednogłośnie .

Ad.3. Zmiana regulaminu dot. wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” .

Pan Prezes M. Marszał – przedstawił , regulamin Wynagradzania Członków Zarządu SM „Przyszłość” .

**Uchwała Nr 1/2011
Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2011 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin dot. wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.4 . Podjęcie uchwały dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki Członkom Zarządu .

**Uchwała Nr 2/2011
Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2011 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza do wypłaty dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastkę Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie .

Za 2010 rok przyznaje się w wysokości 50% sumy wynikającej z ustawy tj. 4,25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego , za który przysługuje to wynagrodzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad. 5 . Rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie Z-cy Prezesa ds. Technicznych – Członka Zarządu i ustalenie wynagrodzenia .

Pan Prezes M. Marszał - przedstawił wniosek do RN o zatrudnienie Pana Prezesa Bogusława Pakiełę na dotychczasowym stanowisku od dnia 01.03.2011 r. do dn.31.12.2011 r., poinformował , że Prezes B. Pakieła jest osobą mającą ogromne doświadczenie , a uprawnienia jakimi dysponuje pozwalają aby zajmował w dalszym ciągu to stanowisko .

Pan J. Dawidzki – jestem za tym , aby Pan Prezes Pakieła pracował z nami do końca roku .

**Uchwała Nr 3/2011
Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2011 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie postanowiła zatrudnić Pana Bogusława Pakiełę na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Technicznych na czas określony od dnia 01.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Uchwała Nr 4/2011
Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2011 r.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie postanowiła ustalić płacę zasadniczą dla Z-cy Prezesa Pana Bogusława Pakieły na kwotę 3549,00 zł. brutto obowiązującą od dnia 01.03.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Pan Prezes B. Pakieła – podziękował Członkom Rady Nadzorczej za możliwość kontynuowania swoich obowiązków , zadeklarował , że postara się wypełniać je należycie z dotychczasowym zaangażowaniem .

Ad. 6.Sprawy różne .

Pan J. Dawidzki – prosiłbym o przedstawienie rozliczenia wody za 2010 r.

Pan Prezes M. Marszał – rozliczenie wody zostanie przedstawione na posiedzeniu następnej RN najprawdopodobniej za dwa tygodnie .

Pani T. Korzeniowska – w jakim terminie będzie wykonane rozliczenie ciepła za 2010 r.

Pan Prezes M. Marszał – terminowo , tak jak co roku w połowie marca będzie rozliczenie gotowe . W tym roku odczyty podzielników ciepła w 5-ciu budynkach zostały odczytane w obecności naszego pracownika .

Spółdzielnia zakupiła samochód firmowy marki [REDAKTOWANO] . Został ogłoszony przetarg na sprzedaż starego samochodu marki [REDAKTOWANO]

Pan J. Biernacki – jako przewodniczący rady miasta chciałbym skorzystać z Państwa wiedzy na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie naszego miasta , ponieważ trwają

prace nad planem budżetu na obecną kadencję proszę o zgłaszanie do mnie propozycji inwestycyjnych .

Pan B. Gąska – czy są problemy ze spłatą niedopłat z tytułu rozliczenia wody .

Pan Prezes M. Marszał – wpłynęło około 30-tu podań dot. rozliczenia wody między innymi i te z prośbą o rozłożenie na raty niedopłat za wodę .

Tak jak wspomniałem wcześniej dokładną informację dot. rozliczenia wody za 2010 r. przedstawię na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej .

Ad.7. Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-c styczeń 2011 r.

Uchwała Nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2011 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyznać premię dla Członków Zarządu za m-c styczeń 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Przewodniczący R.N. Pan Tadeusz Ciurzak podziękował za przybycie i zakończył obrady .

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ”
w Wyszkowie
Tadeusz Ciurzak