

## Protokół nr 9/2011

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu  
w dniu 8 listopada 2011 r.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej P. Zenon Wawrzyniak, który przywitał zebranych. Poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie przybyło 23 członków Rady, jedna osoba nieobecna usprawiedliwiła swą nieobecność.

**Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.
4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za III kwartały 2011 roku w zakresie:
  - a) zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
  - b) kosztów administracji ogólnej,
  - c) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  - d) działalności ZUKR i T,
  - e) działalności inwestycyjnej w tym termomodernizacji,
  - f) działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
  - g) funduszu remontowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.
6. Ocena spłaty kredytów długoterminowych Spółdzielni.
7. Ocena realizacji zadań w zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.
8. Ocena wybranej administracji osiedlowej w zakresie wydatków na remonty i konserwacje oraz kosztów ogólnych.
9. Rozpatrzenie interwencji członka w sprawie funkcjonowania wentylacji w mieszkaniu.
10. Zatwierdzenie „Regulaminu rejestracji osób, przyjmowania w poczet członków i zawierania umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Domu Złotej Jesieni Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie przebudowy pawilonu handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Łokietka 29 w Inowrocławiu.
12. Sprawy organizacyjne i wniesione w tym podjęcie uchwały w sprawie sprostowania zapisu w Protokole Rady Nr 7/2011 z dnia 31.08.2011r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości nagrody uznaniowej dla członków Zarządu za III kwartał 2011 roku.

P. Kazimierz Kośmicki zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 10 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rejestracji osób, przyjmowania w poczet członków i zawierania umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego w Domu Złotej Jesieni Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu” z uwagi na to, że otrzymaliśmy kolejną poprawioną wersję projektu tego regulaminu.

Za przyjęciem złożonego wniosku oddano 1 głos, przy 19 głosach przeciwnych. W związku z czym wniosek został odrzucony.

Za zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem obrad głosowało 22 członków Rady, przy 1 głosie przeciwnym.

#### **Obecni członkowie Rady Nadzorczej:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Zenon Wawrzyniak      | - Przewodniczący Rady Nadzorczej                         |
| 2. Katarzyna Faryńska    | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                  |
| 3. Stanisław Kłosowski   | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                  |
| 4. Józef Zamiara         | - Sekretarz Rady   |
| 5. Ignacy Woźniak        | - Przewodniczący Komisji Technicznej                     |
| 6. Eugenia Malinowska    | - Przewodniczący Komisji Organizacyjno -<br>Ekonomicznej |
| 7. Zofia Biegała         | - Członek  |
| 8. Zdzisław Bielecki     | - ”  |
| 9. Ryszard Bykowski      | - ”  |
| 10. Andrzej Erber        | - ”  |
| 11. Józef Gaweł          | - ”  |
| 12. Kazimierz Kośmicki   | - ”  |
| 13. Mirosława Madaj      | - ”  |
| 14. Tadeusz Michalak     | - ”  |
| 15. Marcin Pachnowski    | - ”  |
| 16. Wiesława Rutkowska   | - ”  |
| 17. Alojzy Rzeczkowski   | - ”  |
| 18. Stanisława Stężewska | - ”  |
| 19. Sylwester Tadzik     | - ”  |
| 20. Roman Wajchert       | - ”  |
| 21. Zdzisław Wiśniewski  | - ”  |
| 22. Grzegorz Zdyb        | - ”  |
| 23. Anna Zielińska       | - ”  |

#### **z udziałem:**

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Jana Gapskiego         | - Prezesa Zarządu                |
| 2. Ewy Sobczyk            | - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych |
| 3. Jolanty Uzarczyk-Gerus | - Główniej Księgowej             |
| 4. Wiesława Kazińskiego   | - Radcy prawnego                 |
| 5. Ewy Paradzińskiej      | - Kierownika Działu Windykacji   |

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 6. Renaty Kaczmarek        | - Kierownika Działu Członkowsko-Mieszkaniowego                    |
| 7. Macieja Prokopiuka      | - Kierownika Działu ds. Organizacji i Samorządu                   |
| 8. Jolanty Owczarczak      | - Starszego Specjalisty ds. Organizacji i Samorządu               |
| 9. Bronisława Ozorowskiego | - Starszego Specjalisty ds. Społecznych i Kulturalno- Oświatowych |
| 10. Tomasza Wallichta      | - Informatyka   |

## Ad. 1

Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2011 r. przyjęto jednogłośnie bez odczytania. Za przyjęciem głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

## Ad. 2

Pani Ewa Paradzińska – Kierownik Działu Windykacji wniosła w imieniu i z upoważnienia Zarządu kolejno 9 wniosków o podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z powodu zwłoki w uiszczaniu opłat za zajmowane mieszkanie, co stanowi naruszenie § 161 ust. 1 statutu, który nakazuje regulowanie opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych do 15 dnia każdego miesiąca. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosków Zarządu oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz po wysłuchaniu wyjaśnień podjęła jednogłośnie kolejno **8 u c h w a ł** na podstawie postanowień § 33<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 statutu Spółdzielni w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w stosunku do 1 osoby postanowiła zawiesić rozpatrzenie wniosków Zarządu o wygaśnięcie prawa na okres 3 miesięcy w związku ze zobowiązaniem się członka do spłaty zadłużenia.

Uzasadnieniem powyższych uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest zwłoka w uiszczaniu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości za więcej niż 6 miesięcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

*/Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji powyższych uchwał/.*

## Ad. 3

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosków Zarządu i po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami przez Kierownika Działu Członkowsko-Mieszkaniowego P. Renatę Kaczmarek

podjęła **uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków** na podstawie postanowień § 21 pkt 2 statutu Spółdzielni tj. w związku z utratą spółdzielczego prawa do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni.

Mimo wysłanego wezwania na dzisiejsze posiedzenie nie przybyła żadna z wyżej wymienionych osób.

Członkowie Rady nie wnieśli dodatkowych uwag i zapytań.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła kolejno **45 uchwał** na podstawie postanowień § 21 pkt 2 statutu Spółdzielni w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.

Uzasadnieniem powyższych uchwał jest utrata spółdzielczego prawa do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożenie rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni. Tym samym wypełnione zostały przesłanki wynikające z § 21 pkt 2 statutu Spółdzielni uzasadniające podjęcie uchwały o wykreśleniu ze Spółdzielni.

Powyższe uchwały wraz z uzasadnieniem w pismach do w/wym. osób stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Za ich przyjęciem głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

*/Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji powyższych uchwał/.*

#### Ad. 4

Przewodniczący komisji problemowych złożyli sprawozdania z przeprowadzonych analiz i kontroli działalności Spółdzielni za III kwartały 2011 roku. Wszystkie komisje oceniły działalność Spółdzielni w okresie III kwartałów 2011 r. pozytywnie.

1. W imieniu Komisji Organizacyjno-Ekonomicznej, która badała działalność w zakresie:
  - a) zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
  - b) kosztów administracji ogólnej,
  - c) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  - d) kosztów działalności społecznej i kulturalno-oświatowej
 obszernie sprawozdanie z prac Komisji przedstawiła P. Eugenia Malinowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja całość rozpatrywanych zagadnień oceniła pozytywnie, głównie z uwagi na to, że generalnie w zakresie wszystkich rozpatrywanych rodzajach działalności ich koszty nie zostały przekroczone, a wynosiły ok. 65 %.
2. P. Ignacy Woźniak przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Technicznej, która badała wyniki w zakresie:
  - a) działalności Zakładu Usług Konserwacyjno-Remontowych i Transportowych,
  - b) działalności inwestycyjnej,
  - c) funduszu remontowego.

Komisja stwierdziła, że w zakresie wszystkich badanych rodzajach działalności osiągnięto dobre wyniki. Zarówno w zakresie Zakładu Usług Konserwacyjno-Remontowych i

Transportowych, jak i działalności remontowej osiągnięto wyniki mieszczące się w wielkościach zaplanowanych na 2011 r. Ocena całości rozpatrywanych przez Komisję zagadnień jest pozytywna.

3. W imieniu Komisji Rewizyjnej P. Anna Zielińska w zastępstwie Przewodniczącej Komisji P. Janiny Grzegorek stwierdziła, że mimo pewnych uzasadnionych, jednostkowych przekroczeń w niektórych składnikach kosztów nie dopatrzone się nieprawidłowości w zakresie wykonania planów gospodarczych i finansowych w całym zakresie działalności za okres III kwartałów 2011 r. Generalnie Komisja oceniła działalność pozytywnie, bez zastrzeżeń i dodatkowych uwag.

Członkowie Rady przyjęli przedstawione przez Przewodniczących Komisji sprawozdania bez uwag.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 44/2011**. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### Ad. 5

W zastępstwie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej P. Anna Zielińska przedstawiła Radzie opinię Komisji dotyczącą złożonych ofert w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.

Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło 13 ofert, z których specjalny zespół dokonał selekcji i przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów przedstawił wyniki swej pracy komisji, która postanowiła rekomendować Radzie wybór **Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych z Katowic**. Członkowie Rady nie wnieśli żadnych dodatkowych uwag i zapytań do przedstawionej propozycji, którą przedstawiła P. Anna Zielińska w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 45/2011** jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### Ad. 6

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych na budowę mieszkań zarówno w Administracjach Nr 4 i 5 Osiedla Rąbin oraz w Janikowie i Kruszewicy przedstawiła P. Anna Zielińska w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Terminy spłaty tego kredytu są bardzo odległe. W każdym roku kredyt się pomniejsza o ok. 3 mln. złotych.

Ocena Komisji jest w tym zakresie pozytywna. Członkowie Rady nie wnieśli do przedstawionego sprawozdania żadnych dodatkowych uwag i zapytań.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **uchwałę nr 46/2011**.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

P. Anna Zielińska w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej P. Janiny Grzegorek przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję kontroli realizacji zadań wynikających z administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. Poinformowała, że Zarząd Spółdzielni przedstawił obszerne materiały wraz z dokumentacją obrazującą zdarzenia jakie wynikają z bieżącego administrowania budynkami wspólnot mieszkaniowych. Wielkość administrowanych wspólnot nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego. Działalność ta przynosi wymierne korzyści finansowe dla Spółdzielni. Z uwagi na korzyści Komisja uznała za konieczne kontynuowanie tej działalności. Należy dążyć do przyciągania nowych wspólnot, które akceptowałyby wykonywane zarządzanie przez Spółdzielnię. Brak natomiast wspólnot w terenie.

Członkowie Rady nie wnieśli do przedstawionego sprawozdania żadnych uwag i zastrzeżeń. W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **u ch w a ł ę nr 47/2011**. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

P. Anna Zielińska w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Administracji Nr 2 na Osiedlu Piastowskim w zakresie ponoszonych wydatków na remonty i konserwacje oraz koszty ogólne. Ustalenia Komisji zawarte zostały w sporządzonym przez zespół kontrolujący protokole, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu Rady. Wykonanie kosztów porównywalne do wykonania w całej Spółdzielni. Dla przykładu na rok 2010 planowanych do wymiany było 1450 okien a wymieniono 1808. Prowadzona dokumentacja w tym zakresie jest przejrzysta. Ocena Komisji po przeprowadzonej kontroli jest pozytywna, nie dopatrzyła się ona nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami na remonty i konserwacje oraz koszty ogólne przez Administrację Nr 2 Osiedla Piastowskiego w Inowrocławiu.

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono dodatkowych uwag i zapytań.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanowiła podjąć **u ch w a ł ę nr 48/2011 r**. Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

## Ad. 9

Z-ca Prezesa mgr Ewa Sobczyk zapoznała członków Rady z interwencją członka zgłoszoną Przewodniczącemu Rady Nadzorczej podczas pełnionego dyżuru w ramach przyjmowania skarg i wniosków a dotyczącej poprawy skuteczności działania wentylacji w mieszkaniu. Z-ca Prezesa poinformowała, że sprawa została wnikliwie zbadana przez Administrację Osiedla Piastowskiego. Z przedstawionej przez Administrację Osiedla dokumentacji wynika, że w oparciu o decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz pismo Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy jako właściciel mieszkania członek zobowiązany jest do zamontowania odpowiednich urządzeń zapewniających napływ powietrza do pomieszczeń zajmowanego mieszkania. Jednocześnie Administracja stwierdza, że przewody kominowe i wentylacyjne w budynku są drożne na całej wysokości w wykazują właściwy ciąg kominowy.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami i dokumentacją nie stwierdziła żadnych zaniedbań w tej sprawie za strony Spółdzielni.

Członkowie Rady nie wnieśli żadnych dodatkowych uwag i zapytań.

W związku z powyższym Rada jednogłośnie postanowiła przyjąć treść przygotowanej na piśmie odpowiedzi. Za przyjęciem głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było. Treść pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

*/Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji nazwiska/.*

## Ad. 10

Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Ekonomicznej P. Eugenia Malinowska poinformowała, że Komisja projekt „Regulaminu rejestracji osób, przyjmowania w poczet członków i zawierania umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Domu Żółtej Jesieni Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu” zaopiniowała pozytywnie. Aktualnie otrzymaliśmy ten projekt zaopiniowany przez radcę prawnego. Radca prawny Spółdzielni P. Wiesław Kaziński wyjaśnił, że w stosunku do pierwotnego projektu zaproponował wprowadzenie kilku zmian redakcyjnych oraz pewne odchudzenie tego regulaminu polegające na tym, że wiele jego postanowień powtarzało się z zapisami w statucie i w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Dlatego jest on okrojony o te właśnie powtórzenia.

Członkowie Rady do zaproponowanego projektu i zaopiniowanego przez radcę prawnego nie wnieśli żadnych dodatkowych uwag i zapytań. W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanowiła podjąć **u c h w a ł ę nr 49/2011 r.** Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 22 członków Rady, przy 1 głosie przeciwnym.

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

## Ad. 11

Prezes Zarządu mgr Jan Gapski poinformował o propozycji, która wpłynęła do Spółdzielni, a która dotyczy przebudowy pawilonu handlowego na Osiedlu Piastowskim. Z propozycją wystąpiła firma, która jednocześnie chciałaby uczestniczyć w pokryciu kosztów, z tym zastrzeżeniem, że uczestniczyłaby w przetargu na wybór wykonawcy. Prezes Zarządu podkreślił, że jest to oferta dla Spółdzielni bardzo korzystna i prosi o podjęcie uchwały umożliwiającej realizację tej propozycji.

P. Marcin Pachnowski wystąpił z zapytaniem czy w związku z tym będzie zmieniony punkt w umowie o zmianie w dzierżawie tego terenu.

Prezes Zarządu odpowiedział, że na razie nic o tym się nie mówi.

P. Marcin Pachnowski – czy jak będą sprawy sporne to przedstawiciel tejże firmy będzie miał tylko jeden głos czy więcej.

Prezes Zarządu odpowiedział, że będzie tylko zwykłym członkiem komisji.

Więcej uwag i zapytań członkowie Rady nie zgłosili. W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła **u c h w a ł ę nr 50/2011 r.** Za przyjęciem głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

*/Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji nazwy firmy/.*

## Ad. 12

1. Po przedstawieniu wyjaśnień przez Przewodniczącego Rada postanowiła podjąć **uchwałę nr 51/2011** w sprawie zmiany zapisu w punkcie 12 Protokołu Rady nr 8/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. polegającą na zastąpieniu wyrazów „członków Rady Osiedla” wyrazami „jednego z członków Rady Osiedla”.  
Powyższą uchwałę podjęto większością 22 głosów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych mgr Ewa Sobczyk zapoznała członków Rady z odwołaniem od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków oraz zawarcia umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  
Po zapoznaniu się z odwołaniem Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła stanowisko, że odwołanie jest zobowiązana rozpatrzyć w ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia odwołania. W związku z powyższym odwołanie rozpatrzy w m-cu styczniu 2012 r. Do tego momentu pozostawia czas na spłatę ciążącego na lokalu zadłużenia, wnoszenie regularnie opłat czynszowych oraz wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego.
3. Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych mgr Ewa Sobczyk poinformowała o propozycji zmian w zakresie rzeczowym w planie remontów na 2011 r. bez konieczności zmian pod względem finansowym.  
Rada Nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała propozycje zmian w zakresie rzeczowym planów w związku z zaoszczędzeniem środków finansowych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i przeznaczyć te środki na:

- wymianę nawierzchni chodnika przy budynku mieszkalnym przy al. Niepodległości 72,
  - malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Kleeberga 9 w Inowrocławiu.
- Pełna treść podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4. Prezes Zarządu wręczył członkom Rady, którzy wcześniej nie otrzymali, monografie Spółdzielni wydane z okazji 90-lecia Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.
  5. Przewodniczący Rady przedstawił terminarz zebrań Rady na najbliższy okres.

*/Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji nazwiska/.*

#### Ad. 13

W związku z przyjętą oceną działalności Spółdzielni w III kwartale 2011 roku – Przewodniczący Rady zaproponował w imieniu Prezydium podjęcie uchwały o wysokości nagrody uznaniowej dla członków Zarządu w wysokości jaką przewiduje **system wynagradzania i przysługujących świadczeń dla członków Zarządu** /nagroda dotyczy III kwartału 2011 roku/.

Do przedstawionej propozycji nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

W związku z powyższym Rada podjęła **uchwałę nr 52/2011**. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

*/Uchwały i decyzje w formie załączników znajdują się do wglądu dla członków Spółdzielni w Biurze Zarządu, pok. 108./*

Na tym protokół zakończono:

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

Józef Zamiara

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Zenon Wawrzyniak

PROTOKOŁOWAŁ

Maciej Prokopiuk

