

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 31 stycznia 2019 roku

Obecnych 7 osób - według załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 20.12.2018 r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z Panią Joanna Dominiak – Joniec.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2018r.
6. Informacja Zarządu:
 - a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) o wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego ze szczegółowym wykazem (do wglądu), osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
 - c) z podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych,
 - d) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc grudzień 2018 r.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Prezesa-Głównym Księgowym.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
11. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc styczeń 2019 r.
12. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Skiba.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, przy braku sprzeciwu, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”, na posiedzeniu obecna jest większość statutowa składu Rady Nadzorczej, a zatem Rada zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt porządku obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół nr 13/12/2018, z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2018r.,

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał oświadczenie złożone przez Panią Joannę Dominiak-Joniec z dnia 17.01.2019 roku (odczytane na posiedzeniu R.N. 20.12.2018r.), w przedmiocie rezygnacji z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego wraz z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31.01.2019 roku.

Uwzględniając powyższe oraz po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę Nr 1/01/2019**, w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron, z dniem 31.01.2019 roku umowy o pracę z Panią Joanną Dominiak –Joniec, zawartej 27.09.2018 roku .

Ad.5

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Piotrowska odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni w dniach 17 i 23 stycznia 2019r. Rada Nadzorcza jednogłośnie, **Uchwałą Nr 2/01/2019**, przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Spółdzielni za IV kwartał 2018 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej kontrola objęła tematy:

- realizacja prac remontowych za 2018 rok,
- sprawdzenie czy wykonany remont na danym zadaniu jest pokryty funduszem remontowym tegoż zadania,
- ocena wykonania planu robót remontowych w świetle naniesionych korekt tych planów.
- wyrywkowe sprawdzenie materiałów stanowiących podstawę do ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
- sprawdzenie rozliczenia podziału kosztów dostawy ciepła i podgrzewu wody.

Odpowiedzi na pytania odnośnie uwag Komisji Rewizyjnej zamieszczonych w protokole udzielił Prezes Zarządu. Pan Kazimierz Trusewicz podkreślił, że nie widzi potrzeby odniesienia się na piśmie do wniosków pokontrolnych. Protokół przekazano do dokumentacji kontroli wewnętrznych w sekretariacie.

Ad.6

Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała informacje:

- z bieżącej działalności Spółdzielni,
- o wysokości zadłużenia czynszowo-kredytowego,
- szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu),
- z podjętych czynności windykacyjnych czynszowo-kredytowych,

- odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za grudzień 2018r.
Podczas dyskusji, Zarząd udzielił Radzie Nadzorczej dodatkowych, niezbędnych informacji w powyższym zakresie.

Ad. 7

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z pisemnym wnioskiem Pana....., zamieszkałego przy Kiepur 65/.., w sprawie przedłożenia pisemnej informacji dotyczącej wskazania przepisów prawa, które zabraniają wykonywania zdjęć protokołu Lustracji jako notatki.
Rada Nadzorcza postanowiła udzielić odpowiedzi w przedmiotowej sprawie zgodnie z opinią Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć i Koksztys-Łuć, z dnia 11 stycznia 2019 roku.
- b) Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości opinię Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć i Koksztys-Łuć, w przedmiocie składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.
- c) Rada Nadzorcza zaznajomiła się z informacją Zarządu z dnia 21.12.2018r., odnośnie rozliczenia wyniku na nieruchomościach za 11 miesięcy 2018 roku wraz ze wskazaniem przyczyn, które wpłynęły na wysokość straty.
- d) Przedstawiono List Polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, z przeprowadzonej w dniach od 22.10.2018 roku do 21.12.2018 roku lustracji pełnej działalności w Spółdzielni za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku.

WNIOSEK I: Rada Nadzorcza zawnioskowała do Zarządu Spółdzielni o przesłanie scanu listu polustracyjnego wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

- e) Odczytano pisemne wyjaśnienia Prezesa Zarządu do protokołu nr 2/III/2018 z kontroli przeprowadzonej w Spółdzielni przez Komisję Rewizyjną za III kwartał 2018 roku.
- f) Rada Nadzorcza zapoznała się z ofertą Biura Rachunkowego Janina Krzyżanowska na dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.
Z uwagi na fakt, iż do Spółdzielni wpłynęła tylko jedna oferta w powyższym zakresie, Rada Nadzorcza zwróciła się z wnioskiem do Zarządu o ponowne wystąpienie z zaproszeniem do lokalnych firm o złożenie ofert na badanie sprawozdania finansowego.
Postanowiono, iż wyboru firmy Rada Nadzorcza dokona na następnym posiedzeniu.

Ad.8

W dniu 31 stycznia 2019 roku w godz. od 17.00 do 18.00, w świetlicy Spółdzielni Rada Nadzorcza spotkała się z osobami, które złożyły oferty (3 osoby) na stanowisko Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego, celem przeprowadzenia

rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy z kandydatami prowadzone były indywidualnie.

Po przeprowadzonej dyskusji, Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym: za 4, przeciw 3, podjęła **Uchwałę Nr 3/01/2019**, w przedmiocie powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa-Główniej Księgowej Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą, z dniem 01.02.2019r., na stanowisko Zastępcy Prezesa-Główniej Księgowej Spółdzielni powołano Panią **Anetę Śmieszłą**.

Ad.9

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę Nr 4/01/2019**, w przedmiocie nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą, z dniem **01 lutego 2019 roku**, nawiązany zostanie stosunek pracy z Panią **Anetą Śmieszłą**, na podstawie umowy o pracę **na ½ etatu, na czas określony od 01.02.2019 roku do 31.07.2019 roku**.

Ad. 10

W związku z powołaniem, z dniem 01.02.2019r., na stanowisko Zastępcy Prezesa-Główniej Księgowej Spółdzielni Pani Anety Śmiesznej, pkt 10 porządku obrad stał się bezprzedmiotowy, a co za tym idzie, nie został rozpatrzony.

Ad.11

Premia za miesiąc **styczeń 2019 rok**:

a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana: 30%

- w wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 przyznano premię w wysokości 30%

b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – **Joanna Dominiak-Joniec**

premia proponowana 5%,

- w wyniku głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 przyznano premię w wysokości 5%.

Ad.12

Na tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie i podziękował wszystkim za czynny udział.

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej