

PROTOKÓŁ Nr 11/10/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 października 2019 roku

Obecnych 5 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 25.09.2019 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej w Spółdzielni kontroli za III kwartał 2019r.
5. Wnioski z jesiennego przeglądu osiedla.
6. Informacja Zarządu:
 - a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) o wysokości zadłużenia czynszowego ze szczegółowym wykazem (do wglądu), osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
 - c) z podjętych czynności windykacyjnych - czynszowych,
 - d) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc wrzesień 2019 r.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyżki wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
9. Przyznanie premii dla Członków Zarządu za miesiąc październik 2019 r.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Świątkowski. 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 nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2019r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Piotrowska odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni w dniu 17 października 2019 roku. Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej kontrola objęła następujące tematy:

- kontrola zgodności z regulaminami przeprowadzonych przetargów na roboty remontowe w 2019 rok.

Innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą nie było.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (5 za), **Uchwałą Nr 33/10/2019**, przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Spółdzielni za III kwartał 2019 roku.

Zarząd nie wniósł uwag do przedmiotowego protokołu z kontroli.

Protokół przekazano do dokumentacji kontroli wewnętrznych, znajdującej się w sekretariacie Spółdzielni.

Ad. 5

W dniu dzisiejszym, zgodnie z przyjętym planem odbył się jesienny przegląd osiedla.

Pan Tadeusz Kolbuch zobowiązał się do przygotowania na następne posiedzenie Rady Nadzorczej protokołu z dokonanego przeglądu.

Ad. 6

Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała informacje:

- z bieżącej działalności Spółdzielni,
- o wysokości zadłużenia czynszowego,
- szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu),
- z podjętych czynności windykacyjnych (zadłużenia czynszowe),
- odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za wrzesień 2019r.

Podczas dyskusji, Zarząd udzielił Radzie Nadzorczej dodatkowych, niezbędnych informacji w powyższym zakresie.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą dodatkowo o planowanych działaniach w tym:

- 1 grudnia 2019r. z czterema Wspólnotami Mieszkaniowymi, tj. Kiepurzy 67, 69, 71A i Sygietyńskiego 19 zostaną podpisane umowy na odpłatne korzystanie z boksów śmietnikowych należących do Spółdzielni,
- z Dominium Zarządzanie Nieruchomościami s.c. zostanie podpisane porozumienie w przedmiocie miesięcznej kwoty wynagrodzenia dla Spółdzielni w wysokości 250,00zł brutto, za wykonanie rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i kosztów różnicy wody Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15.

Ad. 7

Sprawy różne wniesione:

- a) Do Spółdzielni wpłynęła oferta Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na szkolenie w temacie: „samodzielna funkcja techniczna w budownictwie w świetle zmian w przepisach”. Za zgodą Rady Nadzorczej w darmowym szkoleniu, które odbędzie się w Jeleniej Górze, w dniu 28.10.2019r. udział weźmie Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.
- b) Do Spółdzielni wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS dotyczące rejestracji zmian do Statutu w dniu 02.10.2019r. W związku z powyższym wykreślono ze

składu Rady Nadzorczej 2 osoby, które uzyskały najmniejszą ilość głosów przy wyborze, tj. panią Marzennę Karnię i pana Romana Ruska. Do w/w osób Zarząd przesłał pisma informacyjne w tym temacie (pisma w załączeniu).

- c) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo Zarządu skierowane do pani(odpowieź na pismo z dnia 28.08.2019r.).
- d) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo pani....., Kiepur 47/... – c.d. sprawy zalania wraz z wnioskiem cyt.: „o uzdatnienie dostępu do wszystkich zaworów” w piwnicach lokatorskich. W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu odpowieź przygotowuje Prezes Zarządu.

Ad. 8

Premia za miesiąc **październik 2019 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
 premia proponowana: 30%
 - w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 przyznano premię w wysokości 30%
- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowy – **Aneta Śmieszna**
 premia proponowana 30%,
 - w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 przyznano premię w wysokości 30%.

Ad.9

Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyżki wynagrodzenia dla Członków Zarządu:

- a) Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę nr 34/10/2019** na mocy, której z dniem **01 sierpnia 2019r.** podwyższyła płacę zasadniczą dla Prezesa Zarządu pana **Kazimierza Trusewicza** do kwoty....., natomiast pozostałe składniki wynagrodzenia pozostają bez zmian i będą zgodne z obowiązującym Regulaminem wynagradzania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.
 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2019 roku.
- b) Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę nr 35/10/2019** na mocy, której z dniem **01 sierpnia 2019r.** podwyższyła płacę zasadniczą dla Zastępcy Prezesa Zarządu pani **Anety Śmiesznej** do kwoty....., natomiast pozostałe składniki wynagrodzenia pozostają bez zmian i będą zgodne z obowiązującym Regulaminem wynagradzania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.
 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2019 roku.

Ad. 10

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej