

## PROTOKÓŁ Nr 12/11/2019

### RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” z dnia 21 listopada 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 24.10.2019r.
4. Przedstawienie protokołu Rady Nadzorczej z jesiennego przeglądu osiedla.
5. Informacja Zarządu z przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2019r.
6. Informacja Zarządu o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 2019r.
7. 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 październik 2019r.
8. Sprawy różne wniesione.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu pracy i harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej na 2020r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.
11. Przyznanie premii dla Członków Zarządu za miesiąc listopad 2019r.
12. 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 24.10.2019r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół z posiedzenia został przyjęty.

**Ad. 4**

Członek Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Kolbuch odczytał protokół z jesiennego przeglądu osiedla.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół z przeglądu i **jednomyślnie** podjęła decyzję o skierowaniu protokołu do Zarządu w celu przeanalizowania i wykonania zaleceń.

Protokół z jesiennego przeglądu stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni.

**Ad. 5**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w przesłanych materiałach informację Zarządu z przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2019r. Wyjaśnień w powyższym temacie udzielał oraz odpowiadał na pytania Prezes Zarządu.

Plan rzeczowo – finansowy robót remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” - Realizacja za okres I – X 2019r. stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni.

**Ad. 6**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w przesłanych materiałach informację Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 2019r.

Wyjaśnień w powyższym **temacie udzielał** oraz odpowiadali na pytania Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa – Główna Księgowa. Zgodnie z przedstawionymi informacjami uzyskano wyniki dodatnie na eksploatacji w wysokości 43.596,31 zł oraz na całości działalności Spółdzielni w wysokości 44.553,71 zł (po opodatkowaniu).

Tabele: Koszty w układzie rodzajowym oraz Przychody i Koszty wg miejsca powstania stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni.

**Ad. 7**

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje:

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

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

### Ad. 8

Sprawy różne wniesione:

- a) W związku ze zmianą w Statucie Spółdzielni dotyczącą Zastępcy Prezesa – Głównego Księgowego, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zaproszeniu pani Mecenas Aureli Koksztys – Łuć na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 19.12.2019r. W imieniu Rady Nadzorczej zaproszenie przekaze Zarząd Spółdzielni.
- b) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo Zarządu skierowane do pani Zofii Opackiej (w załączeniu odpowiedź na kolejne pismo z dnia 17.10.2019r.).

### Ad. 9

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 36/11/2019** w przedmiocie przyjęcia planu pracy i harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej na 2020r.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została przyjęta.

### Ad. 10

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 37/11/2019** w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została przyjęta.

### Ad. 11

Premia za miesiąc **listopad 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 – Główny Księgowy – Aneta Śmieszna  
premia proponowana 30%,  
- w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, przyznano premię w wysokości 30%.

### Ad. 12

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

SEKRETARZ  
Rady Nadzorczej

Waldemar Trześniewski

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Nadzorczej

Jerzy Świątkowski