

PROTOKÓŁ Nr 13/12/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 19 grudnia 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 21.11.2019 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu i zakresu kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2020 r. oraz podjęcie uchwał o wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości jednobudynkowych obowiązujących w 2020 r.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia stawek niezależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych obowiązujących w 2020 r.
7. Informacja Zarządu:
 - a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) zestawienie spraw sądowych prowadzonych dla Spółdzielni na dzień 12.12.2019 r.
 - c) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc listopad 2019 r.
8. Sprawy różne wniesione.
9. Przyznanie premii dla Członków Zarządu za miesiąc grudzień 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 21.11.2019 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę Nr 38/12/2019** w przedmiocie ustalenia terminu i zakresu kontroli, która zostanie przeprowadzona w Spółdzielni za IV kwartał 2019 r., przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej.

Zakres w/w kontroli jest zgodny z przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r. Kontrola rozpocznie się w dniu 09 stycznia 2020 r.

Ad. 5

Rada Nadzorcza jednogłośnie zdecydowała, by rozpatrzenie pkt 5, tj. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2020 r. oraz podjęcie uchwał o wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości jednobudynkowych obowiązujących w 2020 r. przenieść na posiedzenie Rady Nadzorczej w miesiącu lutym br.

Prezes Zarządu poinformował, że na posiedzenie Rady Nadzorczej w lutym br. Zarząd przygotowuje propozycję zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w zakresie zmiany terminów przygotowania przez Zarząd i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą planów gospodarczych i wysokości stawek eksploatacyjnych (powrót do zapisów obowiązujących przed przyjęciem zmiany (przez poprzednią RN) w lutym 2018 r.)

W związku z przybyciem na posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszonej pani Mecenasa Aurelii Koksztys-Łuć, celem omówienia możliwości zrealizowania przyjętych i zarejestrowanych przez KRS zmian w Statucie, w zakresie, *m.in.* zmiany składu osobowego członków Zarządu udzielono głos pani Mecenasa. Odpowiadała na pytania członków Rady w zakresie możliwości rozwiązania umowy o pracę z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową i nawiązania nowej umowy o pracę z Zastępcą Prezesa Zarządu oraz z Główną Księgową.

Rada Nadzorcza zwróciła się do pani Mecenasa o przygotowanie na następne posiedzenie, tj. w miesiącu styczniu 2020 roku pisemnej opinii w poniższych tematach:

- a) w jakich dokumentach Spółdzielni w tym Rady Nadzorczej i w jakim zakresie należy dokonać zmian, aby były zgodne ze zmianami wprowadzonymi i zarejestrowanymi w Statucie Spółdzielni,
- b) Rada Nadzorcza prosi, by w opinii uwzględnić propozycję uregulowania stosunku pracy lub innej formy współpracy dla Zastępcy Prezesa i Głównej Księgowej w związku z rozdzieleniem tych stanowisk (propozycja ze strony pani Mecenasa: rozwiązanie umowy o pracę z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową za porozumieniem stron, nawiązanie nowego stosunku pracy z Główną Księgową),
- c) przedstawienie formy pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa wraz z zasadą wynagradzania (rozważana była m.in. dieta); pan Tomasz Skiba sugerował

„rozwiązanie przejściowe” jednak przyjął i zgodził się na rozwiązanie docelowe zaproponowane przez panią Mecenasa),

- c) Rada Nadzorcza poprosiła Kancelarię Prawną o przygotowanie projektów dokumentów z uwzględnieniem projektów uchwał w zakresie wymaganych zmian przedstawionych w opinii,
- d) Rada Nadzorcza rozważała możliwość zmiany regulaminu w zakresie podstawy planowania przychodów i kosztów działalności Spółdzielni po 10 miesiącach danego roku a nie po jego zakończeniu, jak jest w chwili obecnej. Pani Mecenas stwierdziła, że wprowadzenie przedmiotowej zmiany leży w gestii Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza poprosiła o opinię w tej sprawie na piśmie.

Ponadto, pani Mecenas zwróciła się do Rady Nadzorczej z zapytaniem o możliwość wprowadzenia zmiany do umowy o obsługę prawną Spółdzielni w zakresie wynagrodzenia. Zaproponowała podniesienie obecnej stawki o zł.

Rada Nadzorcza poprosiła o złożenie do Zarządu pisemnego wniosku w tej sprawie.

Ad. 6

Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych związanych ze wzrostem cen usług świadczonych na rzecz Spółdzielni w roku 2019:

Uchwała Nr 39/12/19	KIEPURY 45A	głosowanie: za-5, przeciw-0,
Uchwała Nr 40/12/19	KIEPURY 45B	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 41/12/19	KIEPURY 47	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 42/12/19	KIEPURY 47A	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 43/12/19	KIEPURY 49	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 44/12/19	KIEPURY 51	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 45/12/19	KIEPURY 53	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 46/12/19	KIEPURY 55	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 47/12/19	KIEPURY 57	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 48/12/19	KIEPURY 59	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 49/12/19	KIEPURY 61	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 50/12/19	KIEPURY 63	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 51/12/19	KIEPURY 65	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 52/12/19	Sygietyńskiego 17	głosowanie: za-5, przeciw-0
Uchwała Nr 53/12/19	Sygietyńskiego 15	głosowanie: za-5, przeciw-0

Ad. 7

Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała informacje:

- z bieżącej działalności Spółdzielni,
- zestawienie spraw sądowych prowadzonych dla Spółdzielni na dzień 12.12.2019 r.

- odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za listopad 2019 r.

Ad. 8

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem pani....., Kiepur 47a/.., w sprawie rozliczenia „różnicy wody” i zobowiązała Zarząd Spółdzielni do udzielenia odpowiedzi.
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem pani....., Kiepur 47a/.., w sprawie naprawy zdewastowanego terenu przy budynkach Kiepur 51 i 53 przez firmę budowlaną, wykonującą docieplenie. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do udzielenia odpowiedzi.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem pana....., Kiepur 47a/..., w sprawie rozliczenia „różnicy wody” i zobowiązała Zarząd Spółdzielni do udzielenia odpowiedzi.
- d) Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o wysokości oszczędności powstałej na Funduszu Płac na dzień 31.12.2019 r.
W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni zamierza wypłacić nagrody świąteczne pracownikom Spółdzielni.
Rada Nadzorcza przychyliła się do zamierzenia Zarządu i jednocześnie, jednogłośnie zdecydowała o wypłaceniu nagrody również dla Członków Zarządu w wysokości jak w załączniku.

Ad. 9

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

Ad. 10

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej