

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 28 lutego 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 31.01.2019 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego, w podziale na nieruchomości za 2018 rok.
5. 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 styczeń 2019 r.
6. Sprawy różne wniesione.
7. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc luty 2019 r.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 1/01/2019, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 31.01.2019r.

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego Spółdzielni, w podziale na nieruchomości za 2018 rok.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie przedstawił Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.

Członkowie Rady Nadzorczej przedyskutowali kwestię braku miejsc parkingowych na terenie osiedla. Prezes Zarządu zobowiązał się do przedstawienia informacji, na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, czy Rada Miasta zajęła się wnioskiem Spółdzielni dotyczącym zmiany przepisów planu zagospodarowania działek, na których miałyby powstać parking.

Ad.5

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 styczeń 2019r.

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

Ad. 6

Sprawy różne wniesione:

a) W związku z rejestracją w KRS, w dniu 14.02.2019r., zmian w Statucie Spółdzielni (przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 02.06.2018r. uchwałą nr 5/06/2018), Rada Nadzorcza - działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - jednogłośnie zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Członka Zarządu. Postanowiono, że informacja dot. konkursu ogłoszona zostanie na stronie internetowej Spółdzielni, na portalu internetowym Jelonka oraz na klatkach schodowych budynków Spółdzielni. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, oferty pisemne zawierające CV, list motywacyjny oraz pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska, należy składać do dnia 22 marca 2019 r., do godz. 12⁰⁰, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze przy ul. Kiepur 53, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Rada Nadzorcza – konkurs na stanowisko Członka Zarządu”.

Rada Nadzorcza uzgodniła, że z wybranym, w drodze konkursu Członkiem Zarządu zawarta zostanie umowa o pracę na 1/5 etatu.

W przypadku braku ofert na przedmiotowe stanowisko, Rada Nadzorcza postanowiła, że na następnym posiedzeniu wyznaczy ze swoich członków osobę do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

b) Od miesiąca lutego br. posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w biurze Zarządu Spółdzielni. W związku z powyższym, Prezes Zarządu zwrócił się do

Rady Nadzorczej z wnioskiem o upoważnienie jednego z jej członków do czasowego posiadania kluczy do biura wraz kodem.

Rada Nadzorcza jednogłośnie upoważniła Waldemara Trześniewskiego.

- c) Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, Zarząd ponownie wystąpił z zaproszeniem do lokalnych firm, o złożenie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok. Zaproszenia wysłano do firmy Audyt, Faber, Bilans i Kontysta. Z uwagi na fakt, iż żadna z firm nie odpowiedziała na przesłane zaproszenie, Rada Nadzorcza jednogłośnie, Uchwałą Nr 5/02/2019, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego, przyjmując ofertę złożoną w dniu 01.07.2019r., przez Biuro Rachunkowe Janina Krzyżanowska.
- d) Rada Nadzorcza, uwzględniając wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie zdecydowała, iż kontrola w Spółdzielni za I kwartał 2019r, zostanie przeprowadzona po sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

Ad.7

Premia za miesiąc **luty 2019 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**

premia proponowana: 30%

- w wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1 przyznano premię w wysokości 30%

- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – **Aneta Śmieszna**

premia proponowana 30%,

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

Ad.8

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej