

PROTOKÓŁ Nr 5/04/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 kwietnia 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 28.03.2019r. i 15.04.2019r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie protokołu kontroli za I kwartał 2019 roku.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy dla budynków:
 - a) Kiepury 45A
 - b) Kiepury 47,
 - c) Kiepury 49,
 - d) Kiepury 51,
 - e) Sygietyńskiego 15.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2018 rok.
7. Informacja Zarządu z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w czerwcu 2018 roku.
8. 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 marzec 2019 r.
9. Ustalenie terminu wiosennego przeglądu osiedla.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
12. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc kwiecień 2019 r.
13. 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.

Członek Rady Nadzorczej - Tadeusz Kolbuch, zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad: „ Przyjęcie wniosków odnośnie propozycji zmian do Statutu oraz do Regulaminu Rady Nadzorczej, celem zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu br.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie porządek posiedzenia po zmianie jak niżej:

Projekt Porządku posiedzenia po zmianie:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 28.03.2019r. i 15.04.2019r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie protokołu kontroli za I kwartał 2019 roku.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy dla budynków:
 - a) Kiepury 45A
 - b) Kiepury 47,
 - c) Kiepury 49,
 - d) Kiepury 51,
 - e) Sygietyńskiego 15.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2018 rok.
7. Informacja Zarządu z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w czerwcu 2018 roku.
8. 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 marzec 2019 r.
9. Ustalenie terminu wiosennego przeglądu osiedla.
10. Przyjęcie wniosków odnośnie propozycji zmian do Statutu oraz do Regulaminu Rady Nadzorczej, celem ich zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu br.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
12. Sprawy różne wniesione.
13. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc kwiecień 2019 r.
14. Zakończenie posiedzenia.

W wyniku głosowania, poprawiony porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół nr 3/03/2019, z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2019r. oraz protokół nr 4/04/2019, z dnia 15.04.2019r.

Do protokołów uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania oba protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Piotrowska odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej kontrola objęła następujące tematy:

- zbadanie zgodności stanów faktycznych z zapisami księgowymi majątku Spółdzielni za 2018r.,
- sprawdzenie sposobu załatwienia spraw przez Zarząd skarg i zażaleń oraz zapisów w księdze skarg i zażaleń za 2018r.,
- sprawdzenie zapisów w księdze kontroli zewnętrznej oraz zapoznanie się z protokołami kontroli za 2018r.,
- zbadanie prawidłowości wykorzystania funduszu płac za rok 2018 (do wglądu umowy o pracę, listy płac, nadgodziny, nagrody itp. wyłącznie członków Zarządu),
- sprawdzenie wykonania przez Zarząd wniosków i uchwał Rady Nadzorczej za 2018r.

Innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą nie było.

Rada Nadzorcza jednogłośnie, **Uchwałą Nr 9/04/2019**, przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Spółdzielni za I kwartał 2019 roku.

Zarząd nie wniósł uwag do przedmiotowego protokołu z kontroli.

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

W związku z przybyciem na posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszonej Pani Mecenas Aurelii Koksztys-Łuć celem omówienia przygotowywanych przez Radę Nadzorczą wniosków do Walnego Zgromadzenia Członków, dotyczących wprowadzenia zmian do Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanowiła przejść do omówienia pkt 11 porządku obrad tj.: „Przyjęcia wniosków odnośnie propozycji zmian do Statutu oraz do Regulaminu Rady Nadzorczej, celem zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu br.”

Ad. 10

W wyniku dyskusji ustalono, że Regulamin Rady Nadzorczej nie będzie powielał spraw ujętych w Statucie. Zdaniem członków Rady, jak i Pani Mecenas, Regulamin powinien dotyczyć organizacji Rady Nadzorczej, podziału pracy itd.

Pani Mecenasa zobowiązała się, że na dzień 06.05.br. opracuje projekt Regulaminu Rady Nadzorczej i przekaże do Spółdzielni, celem przesłania do członków Rady Nadzorczej. Do dnia 10.05.2019r. członkowie Rady Nadzorczej zgłoszą swoje uwagi do przesłanego projektu.

WNIOSKI odnośnie wprowadzenia zmian do Statutu zaproponowane przez członka Rady Nadzorczej Tadeusza Kolbucha:

Poprawka 1. – nie przyjęta; głosowanie: za 1, przeciw 6

dotyczy: §3 ust. 2

wpisanie do celów spółdzielni - jako celu - zarządzania nieruchomościami

dotychczasowe brzmienie:

"Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu"

nowe brzmienie:

"Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie członków spółdzielni"

uzasadnienie proponowanej zmiany:

Skoro, od ponad 20 lat spółdzielnia nie buduje nowych mieszkań, a istota jej funkcjonowania sprowadza się do utrzymywania istniejących zasobów oraz zarządzania nimi, to można by stwierdzić, że główny cel spółdzielni czyli dostarczanie członkom lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych - nie jest realizowany.

Ale przecież obecnie głównym i podstawowym celem jest zarządzanie naszymi nieruchomościami i to też jest zarazem i cel i zadanie spółdzielni.

To że coś może być jednocześnie i celem i zadaniem nie jest w sobie sprzeczne. Uważam, że należy zarządzanie nieruchomościami wpisać również jako cel Spółdzielni Mieszkaniowej "Związkowiec". W przeciwnym przypadku pozostaniemy spółdzielnią mieszkaniową, która nie realizuje swojego głównego i jedyne (według dotychczasowego Statutu) celu.

Poprawka 2. - wycofana przez wnioskodawcę

dotyczy: §25 ust. 1

wynagrodzenia członka rady Nadzorczej

dotychczasowe brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach statutowych Rady w formie miesięcznego ryczału. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia ~~za udział w posiedzeniach Rady~~, przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę."

nowe brzmienie:

" Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach statutowych Rady w formie miesięcznego ryczału. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia, przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

uzasadnienie proponowanej zmiany:

Przyjęcie założenia, że członkowi Rady Nadzorczej należy się wynagrodzenie wyłącznie za uczestnictwo w zebraniach jest błędem, gdyż członkowie RN wykonują swoje obowiązki - np. obowiązki kontrolne - poza czasem formalnych comiesięcznych zebrań RN. Nie powinno się odmawiać wynagrodzenia np. członkowi Komisji Rewizyjnej (będącemu jednocześnie członkiem RN), jeżeli nie uczestniczył on w zebraniu RN w danym miesiącu, ale brał udział np. w kontroli zaplanowanej przez Komisję Rewizyjną, i wykonał w wymiarze godzinowym, dwa razy więcej pracy niż uczestnicząc w zebraniu RN. Bywają miesiące, w których członkowie RN wykonują więcej pracy poza zebraniem, niż na zebraniach, np. przygotowując jakieś ważne dokumenty związane z pracą Rady Nadzorczej.

W związku z tym wynagrodzenie Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione jedynie od uczestnictwa w zebraniach RN ale powinno uwzględniać całość zaangażowania i pracy członka RN. Zebrania to tylko jeden z elementów pracy i zaangażowania członków RN.

Poprawka 3. - wycofana przez wnioskodawcę

dotyczy: § 25 ust. 3

wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

dotychczasowe brzmienie:

" Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Rady za miesiąc, w którym członek Rady nie uczestniczył w żadnym ze zwołanych posiedzeń Rady. "

nowe brzmienie:

"Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady za miesiąc, w którym członek Rady nie uczestniczył w żadnym ze zwołanych posiedzeń Rady, za wyjątkiem sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej wykonywał w danym miesiącu, inne prace mieszczące się w zakresie jego obowiązków, potwierdzone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej"

uzasadnienie proponowanej zmiany:

Poprawka 4. - nie przyjęta; głosowanie: za 3, przeciw 0, wstrzymujący się 4

dotyczy: § 25 ust. 4

przywrócenie poprzedniego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

dotychczasowe brzmienie:

" Wysokość wynagrodzenia dla każdego z członków Rady wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. "

nowe brzmienie:

" Wysokość wynagrodzenia dla każdego z członków Rady wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. "

uzasadnienie proponowanej zmiany:

W czerwcu 2018r. Walne Zgromadzenie zmieniło wysokość wynagrodzenia dla członków RN jednocześnie zmniejszając liczebność Rady Nadzorczej z 7 osób do 5 osób Tym samym Rada Nadzorcza w mniejszym 5-osobowym składzie będzie wykonywać swoje statutowe zadania wykonywane wcześniej przez 7 osób. To w oczywisty sposób powoduje, że członkowie 5-osobowej RN będą bardziej obciążeni pracą niż członkowie 7-osobowej Rady Nadzorczej. Jest zatem zasadny powrót do wynagrodzenia członków RN jaki obowiązywał w poprzedniej kadencji (2015-2018) utrzymanie wynagrodzenia. Innym względem przemawiającym za powrotem do poprzedniego poziomu wynagrodzeń członków RN jest kwestia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie spółdzielni oraz wymagane od członków RN kwalifikacje i kompetencje. Obniżone, decyzją Walnego Zgromadzenia w 2018r. wynagrodzenia RN prawie o połowę (o 43%) będą powodować, że obsadzenie ni wybór do Rady Nadzorczej osób o wysokich kwalifikacjach, będzie znacznie trudniejsze.

Poprawka 5. - wycofana przez wnioskodawcę

dotyczy: §31 ust. 1

Określenie liczebności Zarządu.

dotychczasowe brzmienie:

"Zarząd składa się z trzech członków w tym: Prezesa Zarządu, jego Zastępcy i Członka Zarządu."

nowe brzmienie:

" Zarząd składa się z minimum dwóch a maksimum z trzech członków Zarządu w tym: Prezesa Zarządu, jego Zastępcy - Głównego Księgowego i Członka Zarządu - Członka Spółdzielni.

Dla prawidłowego funkcjonowania Zarządu wymagany jest co najmniej 2-osobowy skład Zarządu, składający się z Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego. Poszerzenie Zarządu do trzech osób, wymaga zgody Rady Nadzorczej i jest podejmowane w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Trzeciego Członka Zarządu-Członka Spółdzielni powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza decyduje czy z trzecim Członkiem Zarządu-Członkiem Spółdzielni ma być nawiązany stosunek pracy i decyduje o wysokości jego wynagrodzenia.

Poprawka 6. - wycofana przez wnioskodawcę

dotyczy: §31 ust. 4 podpunkt 3)

Określenie wymagań dla Członka Zarządu - członka Spółdzielni.

dotychczasowe brzmienie:

" Członek Zarządu – członek Spółdzielni, wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź techniczne o kierunku budownictwo, energoenergetyka lub inżynieria środowiska oraz znajomość zagadnień spółdzielczości. "

nowe brzmienie:

" Członek Zarządu – członek Spółdzielni, wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu na stanowisku kierowniczym ~~wyższe ekonomiczne bądź techniczne o kierunku budownictwo, energoenergetyka lub inżynieria środowiska~~ oraz znajomość zagadnień spółdzielczości" "

uzasadnienie proponowanej zmiany:

W czerwcu 2018r. Walne Zgromadzenie zdefiniowało wymagania dla trzeciego członka zarządu, stawiając, oprócz wyższego wykształcenia i znajomości zagadnień spółdzielczości dodatkowo precyzując, że ma to być wyższe wykształcenie o kierunku ekonomicznym lub technicznym o kierunku budownictwo, energoenergetyka lub inżynieria środowiska. Tak szczegółowe i wąsko zdefiniowane określenie wymagań dla trzeciego członka Zarządu będzie powodować trudności w znalezieniu kandydatur do obsadzenia tego stanowiska. Biorąc pod uwagę fakt, że ma to być członek Spółdzielni oraz , że ze względów na

oszczędność kosztów - będzie on zatrudniony nie na pełnym etacie ale na ułamku etatu lub w formie umowy-zlecenia, to może się okazać, że nie będzie kandydatów do pełnienia tej funkcji. Tym bardziej, że z punktu widzenia prawnego będzie on ponosił za podejmowane przez Zarząd decyzje, taką samą odpowiedzialność jak pozostali członkowie Zarządu. Dlatego zasadnym jest ograniczenie formalnych wymagań, do wykształcenia wyższego, doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym i znajomości zagadnień spółdzielczości.

zmiana klauzuli dotyczącej daty początku obowiązywania uchwał Walnego Zgromadzenia. – po wyjaśnieniu Pani Mecenas wycofany wniosek przez wnioskodawcę.

Proponuje się aby każda uchwała miała zapisaną klauzulę rozpoczęcia obowiązywania i wejścia jej w życie - określona w następujący sposób:

" Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia"

Przyjmowane w przeszłości klauzule dotyczące wspomnianej kwestii i określające datę obowiązywania uchwały w chwilą zarejestrowania zmian w Statucie przez KRS nie znajdują żadnego logicznego uzasadnienia.

Rejestracja zmian w Statucie jest czynnością techniczną i nie może mieć wpływu na termin rozpoczęcia realizacji uchwalonych zmian.

Powszechnie wiadomo, że termin rejestracji zmian przez sąd rejestrowy - jest uzależniony od wielu czynników np. od obciążenia sądu sprawami, od nadanych przez sąd wniesionym sprawom priorytetów, od kwestii organizacyjnych itp. Zatem uzależnianie daty wejścia w życie uchwalonych zmian w Statucie Spółdzielni od tych czynników technicznych - nie znajduje uzasadnienia.

Przy skrajnie rygorystycznej interpretacji takiego zapisu (tzn. uzależniającego wejście uchwał Walnego Zgromadzenia od terminu rejestracji w KRS) to wybrani Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni podejmować swoich obowiązków przed zarejestrowaniem zmian w KRS-ie.

Wnioski zgłoszone na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

WNIOSEK I: zmienić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej do 35% minimalnego wynagrodzenia wraz z wprowadzeniem przepisów przejściowych odnośnie ilości członków w Radzie Nadzorczej (wprowadzenie zmiany ilości członków w Radzie Nadzorczej podczas trwania kadencji).

Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 2 - **wniosek przyjęty**

WNIOSEK II: Zarząd składa się od 1 do 2 osób tj. Prezesa i jego Zastępcy.

Zastępca Prezesa – wykształcenie wyższe, doświadczenie w zarządzaniu, znajomość zagadnień spółdzielczości.

Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 2 - **wniosek przyjęty**

Ad. 5

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy dla budynków:

- a) Na wniosek Zarządu, zgodnie z decyzją mieszkańców budynku Kiepur 45A, podjętą na zebraniu w dniu 09.04.2019r., Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **Uchwałą Nr 10/04/2019** przyjęła **stawkę odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 2,50 zł/za m²**. Stawka będzie obowiązywała od 01.08.2019r. do 31.12.2021r.
- b) Na wniosek Zarządu, zgodnie z decyzją mieszkańców budynku Kiepur 47, podjętą na zebraniu w dniu 09.04.2019r., Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **Uchwałą Nr 11/04/2019** przyjęła **stawkę odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 2,40 zł/za m²**. Stawka będzie obowiązywała od 01.08.2019r. do 31.12.2021r.
- c) Na wniosek Zarządu, zgodnie z decyzją mieszkańców budynku Kiepur 49, podjętą na zebraniu w dniu 08.04.2019r., Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **Uchwałą Nr 12/04/2019** przyjęła **stawkę odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 2,40 zł/za m²**. Stawka będzie obowiązywała od 01.08.2019r. do czasu zakończenia robót związanych z dociepleniem budynku i remontem balkonów lub zakończenia spłaty należności za wykonanie tych robót.
- d) Na wniosek Zarządu, zgodnie z decyzją mieszkańców budynku Kiepur 51, podjętą na zebraniu w dniu 08.04.2019r., Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **Uchwałą Nr 13/04/2019** przyjęła **stawkę odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 2,50 zł/za m²**. Stawka będzie obowiązywała od 01.08.2019r. do czasu zakończenia robót związanych z dociepleniem budynku i remontem balkonów lub zakończenia spłaty należności za wykonanie tych robót
- e) Na wniosek Zarządu, zgodnie z decyzją podjętą na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15 w dniu 29.03.2019r., Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **Uchwałą Nr 14/04/2019** przyjęła **stawkę odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w wysokości 2,20 zł/ za m²**.
Stawka będzie obowiązywała od 01.05.2019r.

Ad.6

Informację dotyczącą bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2018 rok przedstawiła Zastępca Prezesa-Główna Księgowa Aneta Śmieszna. Zastępca Prezesa-Główna Księgowa udzielała odpowiedzi na pytania członków Rady

Nadzorczej odnośnie wyniku finansowego. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami wynik dodatni jest jedynie na nieruchomości Kiepur 49. Na pozostałych budynkach jest wynik ujemny. Zysk netto na działalności Spółdzielni za 2018 rok wynosi 17 862,84 zł.

Ad. 7

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2018 roku.

Szczegółowych wyjaśnień w powyższym temacie udzielił Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.

Ad. 8

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 marzec 2019r.

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

Ad. 9

Termin wiosennego przeglądu osiedla ustalono na dzień 30.05.2019r. godz. 17⁰⁰.

Ad. 11

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Znaczących uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 15/04/2019** przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Ad. 12

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z wstępną propozycją zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej przedstawioną przez Kancelarię Prawną, w odniesieniu do zmian zaproponowanych przez członka Rady Nadzorczej Tadeusza Kolbucha. Propozycje omówione zostały na dzisiejszym posiedzeniu, podczas spotkania z mecenas Aurelią Koksztys-Łuć.
- b) Rada Nadzorcza, stosując się do zaleceń Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej odnośnie zmiany terminów posiedzeń Rady (w przypadkach, gdy termin posiedzenia przypada po 28 dniu miesiąca), jednogłośnie **Uchwałą Nr 16/04/2019** zmieniła harmonogram zebrań przyjęty uchwałą nr 61/11/2018.

Ad.13

Premia za miesiąc **kwiecień 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.14

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej