

PROTOKÓŁ Nr 7/06/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 czerwca 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 23.05.2019 roku.
4. 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 maj 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc czerwiec 2019 r.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Z uwagi na złożoną przez pana Tomasza Skibę rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zebranie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Jerzy Świątkowski. Zastępca Przewodniczącego 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

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30.05.2019r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad.4

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 2019r.

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

Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej, iż z dniem 30.06.2019r. kończy się okres wypowiedzenia umowy o pracę panu....., zatrudnionemu na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-technicznych w ADM. Zgodnie z przekazaną przez Prezesa Zarządu informacją, kierownik ADM pani Barbara Pacuła pracowała będzie do końca lipca br. W związku z powyższym i ze względu na niskie zarobki, panzatrudniony na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych również poszukuje pracy. Prezes Zarządu podkreślił, że braki kadrowe mogą poważnie obniżyć jakość pracy Spółdzielni. Należy poważnie zastanowić się na wysokości wynagrodzenia i zrobić wszystko, by podnieść płace. W planie gospodarczym na 2019 rok Zarząd rozważy możliwość podniesienia płac. Zarząd stale szuka możliwości pozyskania przychodów przez Spółdzielnię. Obecnie trwają rozmowy odnośnie płatnego korzystania z boksów śmietnikowych przez sąsiednie wspólnoty mieszkaniowe. Rada Nadzorcza popiera stanowisko i przyjęte działania Zarządu odnośnie konieczności podwyższenia wynagrodzenia pracowników Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformował, że od sierpnia br. będziemy rozliczać płatności za wykonane docieplenia budynków Kiepury 45b, 53, 65 i Sygietyńskiego 17. Faktury będą wystawione na 100% robót a płatności będą odbywać się zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem spłaty.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła wniosek formalny o zmianę kolejności punktów w porządku obrad. Zgodnie z wnioskiem na pkt 5 przesunięto pkt 10. i dokonano przenieumerowania pozostałych punktów porządku posiedzenia.

Ad. 5

Sprawy różne wniesione:

- a) oferta szkolenia organizowanego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Zakopanem, w terminie od 24 do 27 września br. Z uwagi na wysokie koszty oferty, Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą postanowił nie wziąć udziału w szkoleniu.

- b) zaproszenie na obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości we Wrocławiu w dniu 04.07.2019r. Zgoda Rady Nadzorczej na delegowania Prezesa Zarządu.

Ad. 6

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną w dniu 10.06.2019r. przez pana Tomasza Skibę.

W związku z powyższym na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaproponowano dotychczasowego Zastępcę - pana Jerzego Świątkowskiego, który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzymujący się-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 25/06/2019** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrała pana **Jerzego Świątkowskiego**.

Ad.7

W związku z wyborem dotychczasowego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Jerzego Świątkowskiego na Przewodniczącego R.N., przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego R.N.

Na objęcie powyższej funkcji zgłoszono pana Tomasza Skibę, który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzymujący się-0 Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 26/06/2019** na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrała pana Tomasza Skibę.

Skład Komisji Rewizyjnej pozostaje bez zmian, wobec powyższego rozpatrywanie punktów 8 i 9 jest bezzasadne. Oba punkty jednogłośnie wykreślono z porządku obrad.

Ad.8

Premia za miesiąc **czerwiec 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.9

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