

PROTOKÓŁ Nr 8/07/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 lipca 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 27.06.2019 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 czerwiec 2019 r.
5. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc lipiec 2019 r.
6. Sprawy różne wniesione.
7. 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. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, by do przedstawionego porządku posiedzenia dodać pkt 6 o następującej treści: „Podjęcie uchwały w przedmiocie nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową panią Anetą Śmieszłą”. Wprowadzenie powyższego punktu wynika z faktu, iż z dniem 31 lipca 2019 roku kończy się umowa o pracę na czas określony, zawarta z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący się 0 wprowadzono do porządku obrad pkt 6, pozostałe punkty uległy przenie numerowaniu.

W wyniku głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymujący się 0 przyjęto poniższy porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27.06.2019 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 czerwiec 2019 r.

5. Sprawy różne wniesione.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową panią Anetą Śmieszłą.

7. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc lipiec 2019 r.

8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2019r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty 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 czerwiec 2019r.

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

Prezes Zarządu przedstawił następujące informacje nie ujęte w sprawozdaniu:

- a) firma AUDYT z Wrocławia nie wystawiła do chwili obecnej faktury za przeprowadzony przegląd sprawozdania finansowego w Spółdzielni. Prezes firmy AUDYT skontaktował się z Prezesem Spółdzielni w lipcu br. (opinia wystawiona w maju), celem omówienia spraw związanych z wydaną opinią. Do spotkania nie doszło ze względu na chorobę Prezesa firmy Audyt. Zarząd Spółdzielni wystąpi do firmy AUDYT z wezwaniem o wystawienie faktury,
- b) na budynku Kiepury 45a stwierdzono, że część elewacji wykonanej w 2015 roku odspoiła się od ściany (docieplenie). Wykonawca został natychmiast poinformowany. Przyjechał na spotkanie z Zarządem, zobowiązał się do naprawy szkody. Ze spotkania sporządzona została notatka,
- c) do egzekucji komorniczej przekazano sprawę dłużniczki - paniKiepury 47a/...,
- d) z powodu niskiego wynagrodzenia, z dniem 31.07.br., tj. z dniem wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony, zwalnia się kolejny pracownik Spółdzielni.

Ad. 5

Sprawy różne wniesione:

- a) **wniosek** (P. Jadwiga Piotrowska) – o zmianę terminu posiedzenia Rady Nadzorczej we wrześniu z 26 na 25.09.br. (środa).

Jednogłośnie, Rada Nadzorcza wniosek przyjęła. Posiedzenie Rady Nadzorczej 25 września 2019r.

Ad. 6

Z dniem 31.07.br. wygasa umowa o pracę na czas określony, zawarta z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową Anetą Śmieszna. Rada Nadzorcza, po przeprowadzonej rozmowie i wyrażeniu zgody przez panią Anetę Śmieszna, zdecydowała o podpisaniu kolejnej umowy o pracę.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujący się 1, **Uchwałą nr 27/07/2019**, Rada Nadzorcza nawiązała stosunek pracy z Zastępcą Prezesa-Główną Księgową na podstawie umowy o pracę od dnia 01.08.2019r., na czas nieokreślony, na ½ etatu.

Ad. 7

Premia za miesiąc **lipiec 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