

PROTOKÓŁ Nr 9/08/2019
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 sierpnia 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 25.07.2019 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu kosztów i przychodów działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze na 2019 rok.
5. Informacja Zarządu z zakresu wykonania planu:
 - przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2019r.,
 - robót remontowych za I półrocze 2019r.
6. Informacja Zarządu:
 - a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) o wysokości zadłużenia czynszowego ze szczegółowym wykazem (do wglądu), osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
 - c) z podjętych czynności windykacyjnych - czynszowych,
 - d) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc lipiec 2019 r.
7. Przyznanie premii dla członków Zarządu za miesiąc sierpień 2019 r.
8. Sprawy różne wniesione.
9. 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 7, przeciw 0, wstrzymujący się 0 porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.07.2019r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali plan kosztów i przychodów działalności Spółdzielni na 2019 rok.

Na pytania odnośnie przedstawionego planu kosztów odpowiadała Zastępca Prezesa-Główna Księgowa.

Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały odnośnie przyjęcia przedmiotowego planu. Rada Nadzorcza nie zgodziła się z wysokością kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników. Poproszono Zarząd o ponowne opracowanie planu kosztów na 2019r., uwzględniające zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia pracownicze. W planie należy osobno przedstawić kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników i Zarządu Spółdzielni.

Ad.5

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni oraz z wykonania planu robót remontowych za I półrocze 2019 roku.

Odnosnie w/w zagadnień Zarząd Spółdzielni udzielał szczegółowych wyjaśnień. Informacje zostały przyjęte bez uwag.

Ad.6

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 (zadłużenia czynszowe),
- odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za lipiec 2019r.

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

Ad. 7

Premia za miesiąc **sierpień 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. 5

Sprawy różne wniesione: nie zgłoszono wniosków, do Rady Nadzorczej nie wpłynęło żadne pismo.

Ad.8

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej