

PROTOKÓŁ Nr 10/10/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 października 2020 roku

Obecnych 5 osób - według załączonej listy obecności, potwierdzonej przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.09.2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu „Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni”.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego remontów na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu kontroli za III kwartał 2020 roku w Spółdzielni.
7. Odczytanie notatki z jesiennego przeglądu osiedla.
8. 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 wrzesień 2020 r.,
 - e) w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów, narastająco w roku 2020, w rozbiu na źródła przychodów na dzień 30.09.br.
 - f) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc październik 2020 r.
11. 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.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, członkowie Rady Nadzorczej przybyli na zebranie wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe i własne długopisy).

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 9/09/2020, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 24.09.2020r.
 Do protokołu uwag nie wniesiono.
Protokół został przyjęty w wyniku głosowania:
za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0.

Ad. 4

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt regulaminu – „Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni”. Na wniosek Prezesa Zarządu, jednogłośnie rozpatrzenie przyjęcia przedmiotowego regulaminu przesunięto na posiedzenie Rady Nadzorczej w listopadzie br.

Ad. 5

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali dokumenty odnośnie wprowadzenia, na wniosek Zarządu, korekty do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2020 rok. Podjęcie uchwały w powyższej sprawie, jednogłośnie przeniesiono na posiedzenie Rady Nadzorczej w listopadzie br.

Ad. 6

Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Piotrowska odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni w dniu 13 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej kontrola za III kwartał 2020r. objęła następujące tematy:

- I. Kontrolę zgodności z regulaminami przeprowadzonych przetargów na roboty remontowe w 2020 roku.
- II. Kontrole innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza jednogłośnie, **Uchwałą Nr 21/10/2020**, przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Spółdzielni **za III kwartał 2020 roku.**

Zarząd nie wniósł uwag do przedmiotowego protokołu z kontroli.

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

Ad. 7

Jesienny przegląd osiedla, zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej, odbył się w dniu 05 października 2020r. Rada Nadzorcza zapoznała się z notatką z przeglądu, którą przygotował pan Tadeusz Kolbuch. Notatka została jednogłośnie przyjęta. Wnioski przyjęte w czasie przeglądu przekazane zostały Zarządowi.

Ad. 8

Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała informacje:

- a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
- b) o wysokości zadłużenia czynszowego ze szczegółowym wykazem (do wglądu),
- c) osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy,
- c) z podjętych czynności windykacyjnych - czynszowych,
- d) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc wrzesień 2020 r.,
- e) w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów, narastająco w roku 2020, w rozbiciu na źródła przychodów na dzień 30.09.br.
- f) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Ad. 9

Spraw poza porządkiem obrad nie wniesiono.

Ad. 10

Premia za miesiąc **październik 2020 rok** dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicza:

- premia proponowana: 30%,
- w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0,
przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 11

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej