

PROTOKÓŁ Nr 11/11/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 listopada 2020 roku

Obecnych 5 osób (jedna osoba zdalnie) - według załączonej listy obecności, potwierdzonej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.10.2020 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 ustalenia i przyjęcia planu pracy i harmonogramu zebrań Rady Nadzorczej w 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
7. Informacja Zarządu o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2020r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego remontów na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego mienia Spółdzielni, na częściowe sfinansowanie kosztów realizacji robót remontowych w następujących budynkach: Kiepury 51, Kiepury 57, Kiepury 61 i Kiepury 47.
10. 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 październik 2020 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne wniesione.
12. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc listopad 2020 r.
13. 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 10/10/2020, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 22.10.2020r.

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” wraz z naniesionymi poprawkami, które zgłoszono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w październiku.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą nr 22/11/2020**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła, jako tekst jednolity „Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni”. Jednocześnie utracił moc regulamin pod tym samym tytułem, przyjęty w 2017 roku.

Ad. 5

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy i harmonogramu zebrań Rady Nadzorczej w 2021 roku. Po drobnej korekcie, w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 **Uchwałą nr 23/11/2020**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan pracy i harmonogram zebrań Rady Nadzorczej na 2021 rok.

Ad. 6

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Zmian nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 **Uchwałą nr 24/11/2020**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Ad. 7

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację odnośnie realizacji za 10 miesięcy (od stycznia do października) planu rzeczowo-finansowego robót remontowych w Spółdzielni na 2020 roku. Uwag nie wniesiono.

Ad. 8

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali ponownie (po wprowadzonych zmianach przez Zarząd) dokumenty odnośnie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2020 rok. Uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą nr 25/11/2020**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy remontów na 2020r. wraz z naniesionymi poprawkami.

Ad.9

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o udzielenie pożyczki wewnętrznej w wysokości 13.842,09 zł z funduszu remontowego mienia Spółdzielni, na sfinansowanie robót budowlanych polegających na miejscowej naprawie pokrycia dachu wykonanego z papy termozgrzewalnej oraz na wymianę uszkodzonych rynien i obróbek blacharskich na budynkach: Kiepur 51, 57, 61 i 47. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą nr 26/11/2020**, Rada Nadzorcza udzieliła pożyczki wewnętrznej dla w/w budynków w następującej wysokości:

- a) Kiepur 51 - 3.681,98 zł,
- b) Kiepur 57 - 5.488,15 zł,
- c) Kiepur 61 - 2.049,46 zł,
- d) Kiepur 47 - 2.622,50 zł.

Ad. 10

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 październik 2020 r.,
- e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Powyższe informacje przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 11

Sprawy różne wniesione:

- a) zwrócono się do Zarządu o przesłanie zestawienia rocznego zużycia ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych na poszczególnych budynkach,

zestawienia sald nadpłat i niedopłat na budynkach za sezon grzewczy 2019/2020 oraz zestawienie średniorocznego zużycia ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.,

- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z korespondencją odnośnie organizacji dzisiejszego posiedzenia i wyraziła zgodę na zdalne uczestnictwo w posiedzeniu pana Tadeusza Kolbucha.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem członka Spółdzielni panao informacje odnośnie możliwości kontaktu z Radą Nadzorcza. W odpowiedzi poinformowano, iż w dobie pandemii, z uwagi na dobro wszystkich mieszkańców Rada Nadzorcza ogranicza do minimum bezpośrednie kontakty. Preferowane jest pisemne załatwianie wszelkich spraw.
- d) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Urzędu Miasta Jelenia Góra – Referat Gospodarki Odpadami odnośnie nadchodzących zmian w systemie gospodarki odpadami (zmiany sposobu naliczania opłaty).

Ad. 12

Premia za **listopad 2020 r.** dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicza:

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

Ad. 13

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej