

PROTOKÓŁ Nr 12/12/2020

RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” z dnia 17 grudnia 2020 roku

Obecne 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 26.11.2020r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2020 roku.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/09/2019 z dnia 25.09.2019r., dotyczącej zmiany terminu obowiązywania stawki odpisu na fundusz remontowy dla budynku Kiepury 47A.
6. Informacja Zarządu o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 2020r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały o wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości jednobudynkowych oraz funduszu remontowego, obowiązujących w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat niezależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych obowiązujących w 2021 roku.
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 listopad 2020r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne wniesione.
12. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc grudzień 2020r.
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 obecnych jest 4 członków Rady Nadzorczej i 1 członek bierze udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a zatem Rada zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, w nawiązaniu do e-maila p. Przewodniczącego, członkowie Rady Nadzorczej, obecni w siedzibie Spółdzielni, 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 nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 3.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół Nr 11/11/2020 z posiedzenia Rady nadzorczej w dniu 26.11.2020r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół z posiedzenia został przyjęty.

Ad. 4.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 27/12/2020** w przedmiocie terminu i zakresu okresowej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2020r. Kontrola, której zakres wynika z planu pracy Komisji Rewizyjnej, rozpocznie się w dniu 28.01.2021r. o godz. 9⁰⁰.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 5.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 28/12/2020** w przedmiocie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/09/2019 z dnia 25.09.2019r., w części dotyczącej terminu obowiązywania stawki odpisu na fundusz remontowy dla budynku Kiepur 47A.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 6.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informację Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy 2020r. oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok. Na pytania członków Rady Nadzorczej odpowiadał Prezes Zarządu.

Załączniki do protokołu:

- 1) Tabele: Koszty w układzie rodzajowym – wykonanie za 10 miesięcy 2020 roku.
- 2) Tabela: Przychody – wykonanie stan na dzień 31.10.2020r.
- 3) Założenia do planu na 2021r.

Ad. 7.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali plan kosztów i przychodów Spółdzielni na 2021 rok. Na pytania członków Rady Nadzorczej odpowiadał Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 29/12/2020** w przedmiocie przyjęcia planu kosztów i przychodów działalności Spółdzielni na 2021 rok.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 8.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali kalkulację stawek eksploatacyjnych dla nieruchomości jednobudynkowych na 2021r.

Wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości jednobudynkowych zostały przedstawione przez Zarząd w założeniach do planu na 2021r. Na pytania członków Rady Nadzorczej odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu.

Na podstawie wniosku i przedstawionych przez Zarząd kalkulacji stawek eksploatacyjnych dla nieruchomości jednobudynkowych Rada Nadzorcza podjęła n/w uchwały:

- 1) **Uchwała nr 30/12/2020 – Kiepur 45A.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 2) **Uchwała nr 31/12/2020 – Kiepur 45B.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 3) **Uchwała nr 32/12/2020 – Kiepur 47.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 4) **Uchwała nr 33/12/2020 – Kiepur 47A.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 5) **Uchwała nr 34/12/2020 – Kiepur 49.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 6) **Uchwała nr 35/12/2020 – Kiepur 51.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 7) **Uchwała nr 36/12/2020 – Kiepur 53.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 8) **Uchwała nr 37/12/2020 – Kiepur 55.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 9) **Uchwała nr 38/12/2020 – Kiepur 57.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

- 10) **Uchwała nr 39/12/2020 – Kiepur 59.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

11) Uchwała nr 40/12/2020 – Kiepury 61.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

12) Uchwała nr 41/12/2020 – Kiepury 63.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

13) Uchwała nr 42/12/2020 – Kiepury 65.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

14) Uchwała nr 43/12/2020 – Sygietyńskiego 17.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 9.

Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia na 2021r. wysokości stawek opłat niezależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych wynikających ze wzrostu cen i stawek usług świadczonych na rzecz Spółdzielni.

Na pytania członków Rady Nadzorczej odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza podjęła n/w uchwały:

1) Uchwała nr 44/12/2020 – Kiepury 45A.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

2) Uchwała nr 45/12/2020 – Kiepury 45B.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

3) Uchwała nr 46/12/2020 – Kiepury 47.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

4) Uchwała nr 47/12/2020 – Kiepury 47A.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

5) Uchwała nr 48/12/2020 – Kiepury 49.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

6) Uchwała nr 49/12/2020 – Kiepury 51.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

7) Uchwała nr 50/12/2020 – Kiepury 53.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

8) **Uchwała nr 51/12/2020 – Kiepury 55.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

9) **Uchwała nr 52/12/2020 – Kiepury 57.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

10) **Uchwała nr 53/12/2020 – Kiepury 59.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

11) **Uchwała nr 54/12/2020 – Kiepury 61.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

12) **Uchwała nr 55/12/2020 – Kiepury 63.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

13) **Uchwała nr 56/12/2020 – Kiepury 65.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

14) **Uchwała nr 57/12/2020 – Sygietyńskiego 17.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

15) **Uchwała nr 58/12/2020 – Sygietyńskiego 15.**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 10.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje:

- 1) Z bieżącej działalności Spółdzielni.
- 2) Wysokości zadłużenia czynszowego.
- 3) Płynności finansowej Spółdzielni za listopad 2020r.
- 4) Spraw sądowych prowadzonych dla Spółdzielni przez Kancelarię Prawną.
- 5) Realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Z uwagi na termin posiedzenia Rady Nadzorczej oraz na zakończenie księgowania dokumentów Spółdzielni, które nastąpi dopiero po 20 grudnia 2020r., szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy i podjętych czynności windykacyjnych w zakresie zadłużenia czynszowego Zarząd przedstawi wraz ze sprawozdaniem za miesiąc styczeń 2021r.

Informacje zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 11.

Sprawy różne wniesione:

Nie wniesiono żadnych spraw.

Ad. 12.

Premia za miesiąc **grudzień 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. 13.

Na tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie i podziękował wszystkim za czynny udział w posiedzeniu oraz złożył życzenia świąteczno noworoczne.

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej

Waldemar Trześniewski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Jerzy Świątkowski