

PROTOKÓŁ Nr 03/03/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 marca 2020 roku

Obecne 4 osoby - 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 27.02.2020r.
4. Podjęcie uchwały o wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości jednobudynkowych obowiązujących od 2020 roku.
5. Podjęcie uchwały o wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15, których właścicielką jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Związkowiec” w Jeleniej Górze.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu: „Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.”
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu: „Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.”
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu i zakresu kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2020 roku.
9. Informacja Zarządu o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2019r.
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 luty 2020r.
11. Sprawy różne wniesione.
12. Przyznanie premii dla Członków Zarządu za miesiąc marzec 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 obecna jest większość statutowa składu Rady Nadzorczej, 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 przybyli na zebranie wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe i własne długopisy).

Przed rozpoczęciem dalszej części zebrania Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem p. Tadeusza Kolbucha o uczestnictwie w zebraniu w dniu 23.03.2020r. w formie on – line lub telefonicznie.

Forma takiego uczestnictwa (zdalnego) w zebraniu w dniu 23.03.2020r. nie uzyskała akceptacji Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania: za -0, przeciw - 4, wstrzymujący się - 0, wniosek nie został przyjęty.

Ad. 2

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt porządku obrad.

Prezes Zarządu wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wykreślenie z porządku obrad punktu Nr 4 z uwagi na okoliczność, że Zarząd nie planuje w chwili obecnej zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości jednobudynkowych. Zmianę stawek opłat Zarząd rozważy po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Członków decyzji o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami z działalności Spółdzielni za 2019r. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

Porządek posiedzenia po wykreśleniu punktu Nr 4:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27.02.2020r.
4. Podjęcie uchwały o wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15, których właścicielką jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Związkowiec” w Jeleniej Górze.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu: „Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.”
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu: „Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.”
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu i zakresu kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2020 roku.
8. Informacja Zarządu o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2019r.
9. 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 luty 2020r.

10. Sprawy różne wniesione.

11. Przyznanie premii dla Członków Zarządu za miesiąc marzec 2020r.

12. Zakończenie posiedzenia.

W wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, porządek posiedzenia po wykreśleniu punktu Nr 4 został przyjęty.

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2020r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół z posiedzenia został przyjęty.

Ad. 4

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 7/03/2020** w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15, których właścicielką jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Związkowiec” w Jeleniej Górze.

W wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 5

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 8/03/2020** w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu: „Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.”

W wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 6

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 9/03/2020** w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu: „Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.”

Prezes Zarządu zaproponował autopoprawkę do regulaminu polegającą na przeniesieniu punktu „V. **Przyjmowanie skarg i wniosków.**” za punkt „X. **Obsługa prawna.**” Dokonać zmiany numeracji poszczególnych punktów narastająco od początku regulaminu i nadać jemu kolejny numer punktu: „X. **Przyjmowanie skarg i wniosków.**”

W wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 7

Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w przedmiocie ustalenia terminu i zakresu kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2020 roku. Rada Nadzorcza postanowiła, że termin i zakres kontroli w Spółdzielni zostanie ustalony przez Komisję Rewizyjną, ze względu na panującą epidemię koronawirusa, w późniejszym terminie.

Ad. 8

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w przesłanych materiałach informację Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2019r.

Tabela: Koszty w układzie rodzajowym ROK 2019 stanowi załączniki do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Ad. 9

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje:

- a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
- b) o wysokości zadłużenia czynszowego,
- c) szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu),
- d) z podjętych czynności windykacyjnych (zadłużenia czynszowe),
- e) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za luty 2020r.

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

Ad. 10

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie z dnia 13 marca 2020r.
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć i Koksztys – Łuć z dnia 9 marca 2020r. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do przygotowania w imieniu Rady odpowiedzi na pismo.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.02.2020r.

Ad. 11

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

- premia proponowana: 30%,
- w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 12

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej