

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Obecnych 5 osób - 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 23 marca 2020r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z kontroli za I kwartał 2020r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu: „Regulamin określający zasady rozpoczynania i przerywania pracy urzędów służących do przesyłania ciepła w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2019r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu badania przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2019r.
8. Przedstawienie przez Zarząd informacji z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 08 czerwca 2019r.
9. Ustalenie terminu wiosennego przeglądu osiedla.
10. Informacja Zarządu:
 - a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) o wysokości zadłużenia czynszowego oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (wykaz do wglądu na posiedzeniu Rady Nadzorczej),
 - c) o podjętych czynności windykacyjnych w zakresie zadłużenia czynszowego,
 - d) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc marzec 2020r.
11. Sprawy różne wniesione.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
14. Przyznanie premii dla członka Zarządu za miesiąc kwiecień 2020r.
15. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Świątkowski. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, przy braku sprzeciwu, że posiedzenie zwołane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, zgodnie z § 4¹ 4⁴ ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2020r. poz. 275) zwane tarczą, zostało zwołane prawidłowo. 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 do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół nr 3/03/2020, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 23.03.2020r.

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty w wyniku głosowania:

za 4, przeciw 0, wstrzymujący się 1.

Ad. 4

Uchwała w przedmiocie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli za I kwartał 2020r. w Spółdzielni nie została podjęta., gdyż kontrola, która miała odbyć się zgodnie z przyjętym wcześniej planem pracy Komisji Rewizyjnej, z uwagi na panującą pandemię, nie odbyła się. Rada jednogłośnie zdecydowała, iż kontrola zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie, po opanowaniu pandemii w kraju.

Ad. 5

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o wprowadzenie i przyjęcie zmian w regulaminie: „Regulamin określający zasady rozpoczynania i przerywania pracy urządzeń służących do przesyłania ciepła w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”. **W wyniku dyskusji, Rada Nadzorcza jednogłośnie zdecydowała o przesunięciu terminu podjęcia uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w w/w regulaminie. Uchwała zostanie podjęta na następnym posiedzeniu tj. 21 maja br.**

Ad. 6

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację dotyczącą bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2019 rok. Zastępca Prezesa-Główna Księgowa omówiła przedstawione informacje i udzielała odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej odnośnie wyniku finansowego.

Ad. 7

Rada Nadzorcza jednogłośnie zdecydowała, iż ze względu na panującą pandemię data badania sprawozdania finansowego za rok 2019r. zostanie ustalona w terminie późniejszym. Termin kontroli ustalony będzie po uprzedniej konsultacji z Zarządem.

Ad. 8

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2019 roku. Wnioski zostały zrealizowane.

Szczegółowych wyjaśnień w powyższym temacie udzielił Prezes Zarządu Kazimierz Trusewicz.

Ad. 9

Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła termin wiosennego przeglądu osiedla na dzień 20.05.2020r., godz. 17⁰⁰.

Ad. 10

Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała informacje:

- z bieżącej działalności Spółdzielni,
- o wysokości zadłużenia czynszowego ze szczegółowym wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (do wglądu),
- z podjętych czynności windykacyjnych - czynszowych,
- odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za marzec 2020r.

Podczas dyskusji, Zastępca Prezesa-Główna Księgowa udzieliła Radzie Nadzorczej dodatkowych informacji w sprawie płynności finansowej i zerwania lokaty bankowej. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 11

Sprawy różne wniesione:

- a) pan Tadeusz Kolbuch zasygnalizował temat sprzątania klatki schodowej przez lokatora, który robił remont mieszkania.
- b) pan Tadeusz Kolbuch zgłosił uwagę odnośnie niesystematycznego opróżniania koszy na śmieci na terenie osiedla.
- c) pan Tadeusz Kolbuch przedstawił swoje stanowisko odnośnie sprzątania terenów zielonych – uważa, że tereny te powinny być sprzątane przez firmę sprzątającą przynajmniej jeden raz w miesiącu.
- d) pan Tadeusz Kolbuch zabrał głos w temacie drzewostanu na terenie osiedla. Zdaniem pan Kolbucha przegląd drzewostanu powinien być wykonany przez Wydział Ochrony Środowiska.

Ad. 12

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok. Uchwała odnośnie przyjęcia sprawozdania nie została przyjęta. Sprawa będzie rozpatrywana na

następnym posiedzeniu Rady. Zastępca Przewodniczącego R.N. – Tomasz Skiba zobowiązał się do wprowadzenia drobnych poprawek w sprawozdaniu.

Ad. 13

W wyniku przeprowadzenia głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Uchwałami Nr **10/05/2019, 11/05/2019 i 12/05/2019** zwróciła się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółdzielni:

- **Kazimierzowi Trusewiczowi** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,
- **Anecie Śmiesznej** za okres od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.,
- **Joannie Dominiak-Joniec** za okres od 01.01.2019r.- do 31.01.2019r.

Ad. 14

Premia za miesiąc **kwiecień 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. 15

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej