

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 21 maja 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 kwietnia 2020r.
4. 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”.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni przez Komisję Rewizyjną za I kwartał 2020r., w przypadku przeprowadzonej kontroli przyjęcie protokołu z kontroli.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu badania przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2019r., w przypadku przeprowadzonej kontroli przyjęcie protokołu z kontroli.
7. Przyjęcie sprawozdania wiosennego przeglądu osiedla.
8. 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 kwiecień 2020r.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.
11. Przyznanie premii dla członka Zarządu za miesiąc kwiecień 2020r.
12. 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 4/04/2020, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 23.04.2020r.

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty w wyniku głosowania:

za 4, przeciw 0, wstrzymujący się 1.

Ad. 4

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu o wprowadzenie i przyjęcie zmian do „Regulaminu określającego 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”.

Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 13/05/2020** przyjęła i zatwierdziła, jako tekst jednolity w/w regulamin. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Przyjęty regulamin będzie obowiązywał od sezonu grzewczego 2020/2021.

Ad. 5

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 I kwartał 2020r. objęła następujące tematy:

- zbadanie zgodności stanów faktycznych z zapisami księgowymi majątku Spółdzielni za 2019r.,
- sprawdzenie sposobu załatwienia spraw przez Zarząd skarg i zażaleń oraz zapisów w księdze skarg i zażaleń za 2019r.,
- sprawdzenie zapisów w księdze kontroli zewnętrznej oraz zapoznanie się z protokołami kontroli za 2019r.,
- zbadanie prawidłowości wykorzystania funduszu płac za rok 2019 (do wglądu umowy o pracę, listy płac, nadgodziny, nagrody itp. wyłącznie członków Zarządu),

- sprawdzenie wykonania przez Zarząd wniosków i uchwał Rady Nadzorczej za 2019r.

Innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą nie było.

Rada Nadzorcza jednogłośnie, **Uchwałą Nr 14/05/2020**, przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Spółdzielni **za I kwartał 2020 roku**.

Zarząd nie wniósł uwag do przedmiotowego protokołu z kontroli.

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

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 II kwartał 2020r. objęła następujące tematy:

- przegląd i ocenę sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
- badanie i ocenę wykonania przez Zarząd planu przychodów i kosztów działania Spółdzielni za 2019 rok.
- wystąpienie z wnioskiem do Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2019r.
- kontrola innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

Badanie sprawozdania finansowego wykonane zostało bardzo wnikliwie i Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Zgodnie z powyższym Komisja Rewizyjna uważa za uzasadniony wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok.

Uwag i pytań nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 15/05/2020** zatwierdziła protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli – badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok w Spółdzielni.

Ad. 7

Wiosenny przegląd osiedla, zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej, odbył się w dniu 20 maja 2020r. Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała notatkę 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:

- 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 kwiecień 2020r.

Podczas dyskusji, Prezes Zarządu udzielał Radzie Nadzorczej dodatkowych informacji. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 9

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza prosi o przeanalizowanie i rozważenie przez Zarząd możliwości przekształcenia terenów zielonych Spółdzielni w łąki kwietne i antysmogowe.
- b) Rada Nadzorcza przyjęła przedstawione przez Prezesa Zarządu zestawienie wszystkich wydatków na ogrzewanie budynków Spółdzielni.
- c) Rada Nadzorcza przyjęła wyjaśnienia Prezesa Zarządu odnośnie organizacji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi zmianami w Ustawie Prawo Spółdzielcze. Zmiany w przedmiotowej Ustawie wprowadzone zostały w związku z ogłoszoną epidemią COVID-19.
- d) Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o przysługującej panu Prezesowi Nagrodzie jubileuszowej z tytułu przepracowanych 15 lat w Spółdzielni.

Ad. 10

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok. W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 16/05/2020** sprawozdanie przyjęła. Sprawozdanie do rozpatrzenia przedłożone zostanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Ad. 11

Premia za miesiąc **maj 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. 12

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej