

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Obecnych 5 osób - według załączonej listy obecności, potwierdzonej przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 21 maja 2020r.
4. 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 maj 2020r.
5. Sprawy różne wniesione.
6. Przyznanie premii dla członka Zarządu za miesiąc kwiecień 2020r.
7. 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 5/05/2020, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 23.05.2020r.

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty w wyniku głosowania:

za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0.

Ad. 4

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 maj 2020r.

Podczas dyskusji, Prezes Zarządu udzielał Radzie Nadzorczej dodatkowych informacji. Pan Tadeusz Kolbuch przypomniał Zarządowi o konieczności wykarczowania pnia po ściętym drzewie przy Kiepury 45A.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd kosztów utworzenia tzw. „łak kwietnych” na osiedlu oraz kosztów ich utrzymania, odstąpiła od realizacji wniosku.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do informacji przedstawionych przez Zarząd.

Ad. 5

Sprawy różne wniesione:

- a) **WNIOSEK I** (p. Tadeusz Kolbuch) – wnioskuję, aby Zarząd na zebraniach Rady Nadzorczej przedstawiał dodatkowo koszty rodzajowe (w danym miesiącu oraz narastająco w roku obrachunkowym) oraz przychody w rozbiciu na źródła przychodów.
Wniosek jednogłośnie przyjęty.
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się ze stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w przedmiocie ustawowego przedłużenia kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej. Niniejsze stanowisko Związku stało się konieczne wobec wejścia w życie ustawy z dnia 19.06.2020r.
- c) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Ministerstwa Rozwoju Departament Mieszkalnictwa w sprawie funkcjonowania organów Spółdzielni w okresie epidemii COVID-19

Ad. 6

Premia za miesiąc czerwiec **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. 7

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej