

PROTOKÓŁ Nr 7/07/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 lipca 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 dnia 25.06.2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu: „Regulamin porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.
5. 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 czerwiec 2020 r.,
 - e) w przedmiocie kosztów rodzajowych w czerwcu br. i narastająco w roku obrachunkowym oraz przychody w rozbiciu na źródła przychodów.
 - f) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne wniesione.
7. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc lipiec 2020 r.
8. 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 6/06/2020, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 25.06.2020r.

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty w wyniku głosowania:

za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0.

Ad. 4

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o wprowadzenie i przyjęcie zmian w regulaminie: „Regulamin porządku domowego 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. 27 sierpnia br.

Ad. 5

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 czerwiec 2020r,
- w przedmiocie kosztów rodzajowych w czerwcu br. i narastająco w roku obrachunkowym oraz przychody w rozbiciu na źródła przychodów,
- z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Podczas dyskusji, Zarząd udzielał Radzie Nadzorczej dodatkowych informacji. Zastępca Prezesa-Główna Księgowa zaproponowała, by Zarząd informacje w przedmiocie kosztów rodzajowych i narastająco w roku obrachunkowym oraz przychody w rozbiciu na źródła przychodów przygotowywał raz na kwartał. Rada Nadzorcza jednogłośnie wyraziła zgodę.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do informacji przedstawionych przez Zarząd.

Ad. 6

Sprawy różne wniesione:

- a) **WNIOSEK I (p. Jerzy Świątkowski) - mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, infrastruktury oraz uniknięcie aktów wandalizmu i podrzucania śmieci do boksów śmietnikowych, wnosząc o przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców w przedmiocie**

konieczności monitoringu terenu Spółdzielni, przedstawiając koszty jego założenia i utrzymania.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 wniosek został przyjęty.

Ad. 7

Premia za miesiąc lipiec **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