

PROTOKÓŁ Nr 8/08/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 sierpnia 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 23.07.2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu: „Regulamin porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.
5. Informacja Zarządu z zakresu wykonania planu:
 - przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2020r.,
 - robót remontowych za I półrocze 2020r.
6. 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 lipiec 2020 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc sierpień 2020 r.
9. 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 7/07/2020, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 23.07.2020r.

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty w wyniku głosowania:

za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0.

Ad. 4

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem zmian w regulaminie: „Regulamin porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze”.

Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, przyjęła zmiany w przedmiotowym regulaminie **Uchwałą Nr 17/08/2020**.

Ad. 5

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informacje z zakresu wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni oraz z wykonania planu robót remontowych za I półrocze 2020 roku.

Odnosnie w/w zagadnień, szczegółowych wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu. Sytuacja finansowa w Spółdzielni ulega poprawie, są jednak nadal budynki, które mają zaległości. Zarząd rozważa obniżenie stawki eksploatacyjnej na niektórych budynkach lub przesunięcie części nadwyżki na stawkę funduszu remontowego. Zgodnie z wyjaśnieniami, założenia funduszu remontowego realizowane są na bieżąco.

Ad. 6

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,
- odnosnie płynności finansowej Spółdzielni lipiec 2020r,
- z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Podczas dyskusji, Prezes Zarządu udzielał Radzie Nadzorczej dodatkowych informacji.

Ad. 7

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem pana....., Kiepury 63/33, w sprawie zasad korzystania z miejsc postojowych należących do przedmiotowego budynku. Wg informacji Zarządu, na dzień 10.09.2020r.

przewidziane jest spotkanie Zarządu z mieszkańcami w/w budynku. Wówczas zostaną omówione sprawy związane z dotychczasowym sposobem parkowania oraz zostanie zaproponowany przez Zarząd system „jeden za jeden”.

Rada Nadzorcza prosi Zarząd o przygotowanie pisemnej odpowiedzi panu

Ad. 8

Premia za miesiąc **sierpień 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. 9

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej