

PROTOKÓŁ Nr 9/09/2020
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 września 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 27.08.2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia terminu kontroli za III kwartał 2020 roku w Spółdzielni.
5. Ustalenie terminu jesiennego przeglądu osiedla.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku Kiepur 63.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2021 rok.
8. 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 sierpień 2020 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc wrzesień 2020 r.
11. 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 8/08/2020, z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 27.08.2020r.
Do protokołu uwag nie wniesiono.
Protokół został przyjęty w wyniku głosowania:
za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0.

Ad. 4

Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0,
Uchwałą Nr 18/09/2020 ustaliła termin rozpoczęcia kontroli okresowej w Spółdzielni za III kwartał 2020r. Kontrola, zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej rozpocznie się w dniu 07.10.br. o godz. 9⁰⁰.

Ad. 5

Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła termin jesiennego przeglądu osiedla na dzień 05.10.2020r. godz. 16³⁰.

Ad.6

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy dla budynku nr 63 przy ul. Kiepury. Wniosek zgodny jest z przyjętymi ustaleniami z mieszkańcami na zebraniu w dniu 10.09.2020r. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 19/09/2020** zatwierdzono stawkę na fundusz remontowy w wysokości 2,20zł/m². Uchwała wejdzie w życie z dniem 01.01.2021r.

Ad.7

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu rzeczowo-finansowego robót remontowych w Spółdzielni na rok 2021. Uwag nie wniesiono. Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 20/09/2020** zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd plan rzeczowo-finansowy z funduszu remontowego Spółdzielni na 2021 rok.

Ad. 8

Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała informacje:

- z bieżącej działalności Spółdzielni,

- z podjętych czynności windykacyjnych - czynszowych,
- odnośnie płynności finansowej Spółdzielni sierpień 2020r,
- z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Podczas dyskusji, Prezes Zarządu udzielał Radzie Nadzorczej dodatkowych informacji. Z powodu choroby pracownika księgowości, nie przedstawiono do wglądu wykazu osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy.

Ad. 9

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z odpowiedzią przygotowaną przez Zarząd na pismo pana....., Kiepur 63/..., odnośnie korzystania przez mieszkańców wyżej wskazanego budynku z miejsc postojowych.
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z odpowiedzią przygotowaną przez Zarząd na pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w przedmiocie przygotowania na wprowadzenie zmian tj., przeprowadzenia posiedzenia walnego zgromadzenia, jak i oddawania na nim głosów w sposób zdalny.

Ad. 10

Premia za miesiąc **wrzesień 2020 rok** dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicza:

- premia proponowana: 30%,
- w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1,
przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 11

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

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej