

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2021
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 lutego 2021 roku

Obecnych 5 osób (jedna zdalnie) według załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.01.2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Nadzorczej Nr: 44/12/2020, 45/12/2020, 46/12/2020, 47/12/2020, 48/12/2020, 49/12/2020, 50/12/2020, 51/12/2020, 52/12/2020, 53/12/2020, 54/12/2020, 55/12/2020, 56/12/2020, 57/12/2020, 58/12/2020 z dnia 17.12.2020r., dotyczących ustalenia dla nieruchomości jednobudynkowych wysokości stawek opłat niezależnych od Spółdzielni, w części określającej wysokość stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia dla nieruchomości jednobudynkowych stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 290.XXIX.2021 z dnia 5 lutego 2021r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2020 roku.
7. Informacja Zarządu z zakresu:
 - a) bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) wysokości zadłużenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (wykaz do wglądu na posiedzeniu Rady Nadzorczej),
 - c) podjętych czynności windykacyjnych w przedmiocie zadłużenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
 - d) płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc styczeń 2021 r.
8. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za IV kwartał 2020 rok.
9. Informacja Zarządu z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2020 rok.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc luty 2021 r.
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 obecnych jest 4 członków Rady Nadzorczej a 1 członek bierze udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, 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 nie wniesiono.

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

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.01.2021r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

W materiałach, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt uchwały nr 1/02/2021, odnośnie zmiany uchwał Rady Nadzorczej Nr: 44/12/2020, 45/12/2020, 46/12/2020, 47/12/2020, 48/12/2020, 49/12/2020, 50/12/2020, 51/12/2020, 52/12/2020, 53/12/2020, 54/12/2020, 55/12/2020, 56/12/2020, 57/12/2020, 58/12/2020 z dnia 17.12.2020r., dotyczących ustalenia dla nieruchomości jednobudynkowych wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni, w części określającej wysokość stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych.

W związku z unieważnieniem przez organ nadzoru uchwały Rady Miejskiej z dnia 08.12.2020r., nr 273.XXVI.2020 w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,20 zł/, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”, w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 1/02/2021**, z dniem **01.01.2021r.** wprowadziła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **27,00 zł** miesięcznie, od osoby zamieszkującej w naszych zasobach.

Ad. 5

W związku z uchwałą Rady Miejskiej nr 290.XXIX.2021 z dnia 05.02.2021r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”, w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 2/02/2021**, z dniem **01.03.2021r.** wprowadziła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **35.20 zł** miesięcznie , od osoby.

Ad. 6

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 28.01.2021r. z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2020 roku przedstawiła Sekretarz Komisji pani Jadwiga Piotrowska. Zgodnie z przyjętym planem, kontrola dotyczyła:

- realizacji prac remontowych za 2020 rok,
- sprawdzenia czy wykonany remont na danym zadaniu jest pokryty funduszem remontowym tegoż zadania,
- oceny wykonania planu robót remontowych w świetle naniesionych korekt tych planów.
- weryfikacyjnego sprawdzenia materiałów stanowiących podstawę do ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
- sprawdzenia rozliczenia podziału kosztów dostawy ciepła i podgrzewu wody

Uwag do protokołu nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą nr 3/02/2021** Rada Nadzorcza przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2020r.

Ad. 7

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje odnośnie:

- a) bieżącej działalności Spółdzielni,
- b) wysokości zadłużenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz szczegółowy wykaz osób zadłużonych powyżej 3 miesięcy (wykaz do wglądu na posiedzeniu Rady Nadzorczej),
- c) podjętych czynności windykacyjnych w przedmiocie zadłużenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
- d) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc styczeń 2021 r.

Powyższe informacje przyjęte zostały bez uwag.

Ad.8

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów, narastająco w danym roku, w rozbiu na źródła przychodów za IV kwartał 2020 roku.

Wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu. Uwag nie wniesiono.

Ad. 9

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2020 rok. Nie wniesiono uwag do przedstawionych materiałów.

Ad. 10

Sprawy różne wniesione:

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z odpowiedzią Zarządu na pismo państwaodnośnie ustalenia przyczyn znaczącego wzrostu różnic wody w budynku Kiepur 63. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu.
- b) Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, iż akt notarialny Wspólnoty Mieszkaniowej(Protokół Zgromadzenia Wspólnoty Mieszkaniowej), gdzie błędnie wpisano nr artykułu stanowiącego podstawę prawną podejmowanej uchwały, nadal nie został poprawnie sprostowany.
- c) Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, iż jest po wstępnych ustaleniach z firmą odnośnie montażu monitoringu na osiedlu. Uruchomienie monitoringu będzie możliwe w ciągu 3 miesięcy od terminu podpisania umowy.
- d) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP o podjęcie działań związanych z wyborem przedstawicieli na zjazd przedkongresowy (VII Kongres Spółdzielczości).
- e) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z ofertą szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień lustracyjnych.
- f) Rada Nadzorcza zapoznała się z planem urlopu Prezesa Zarządu na 2021r.

Ad. 11

Premia za miesiąc **luty 2021 rok:**

- a) Prezes Zarządu – **Kazimierz Trusewicz**
 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.

Podpisano: Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej