

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2021
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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

W związku z kwarantanną i izolacją członków Zarządu Spółdzielni, posiedzenie Rady Nadzorczej zostało przełożone z 22.04.2021r. na dzień 29.04.br. Informacje w tej sprawie członkowie Rady otrzymali w formie elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2021 roku.
5. Ustalenie terminu wiosennego przeglądu osiedla.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu przeglądu i oceny przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2020 rok.
8. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za I kwartał 2021 roku.
9. 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 marzec 2021 r.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
12. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc kwiecień 2021 r.
13. 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 25.03.2021r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 5/04/2021** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli okresowej za I kwartał w Spółdzielni na dzień 13.05.2021r., godz. 9,00.

Ad. 5

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, wiosenny przegląd osiedla odbędzie się 20.05.2021r. o godz. 16,30.

Ad. 6

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację dotyczącą sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2020 rok. Zastępca Prezesa-Główna Księgowa omówiła przedstawione informacje i udzielała odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej odnośnie wyniku finansowego. Nie wniesiono znaczących uwag.

Ad. 7

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 6/04/2021** ustaliła, że 13.05.br. Komisja Rewizyjna rozpocznie przegląd sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz rachunku zysków i strat za rok 2020 (kontrola za II kwartał 2021r.). Rada Nadzorcza ustaliła, iż w związku z pandemią kontrola za I i II kwartał 2021r. przeprowadzona zostanie w tym samym terminie, tj. w dniu 13.05.br.

Ad. 8

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za I kwartał 2021 roku.

Do powyższych informacji uwag nie wniesiono.

Ad. 9

- 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 marzec 2021.

Po wysłuchaniu Zastępcy Prezesa Zarządu powyższe informacje przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 10

Sprawy różne wniesione:

- a) w związku z bardzo opieszałym tempem działań w sprawie założenia systemu monitoringu wizyjnego na osiedlu, Rada Nadzorcza ponownie poprosiła Zarząd o przedstawienie konkretnych działań, jakie zostały podjęte w przedmiotowej sprawie. Zastępca Prezesa Aneta Śmieszna zobowiązała się do przesłania informacji elektronicznej w tym temacie do wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- b) Tadeusz Kolbuch ponownie poruszył sprawę słabej jakości usługi sprzątania. Zastępca Prezesa poinformowała, że wobec firmy sprzątającej podejmowane są przez Zarząd kroki dyscyplinujące, polegające na zastosowaniu kar finansowych do 20% mniej za miesiąc, od kwoty w umowie.
- c) Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu o terminie lustracji w Spółdzielni. Wstępny termin rozpoczęcia 04.10.2020r.
- d) Na prośbę Rady Nadzorczej Zastępca Prezesa Aneta Śmieszna przedstawiła argumentację Zarządu odnośnie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds.....

Ad. 11

Rada Nadzorcza jednogłośnie zdecydowała, iż uchwała w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok podjęta będzie na następnym posiedzeniu tj. 27.05.2021r.

Ad. 12

Premia za miesiąc **kwiecień 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. 13

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