

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2021
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 maja 2021 roku

Obecnych 5 osób 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 29 kwietnia 2021r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z kontroli za I kwartał 2021r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z kontroli za II kwartał 2021r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z wiosennego przeglądu osiedla.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/12/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w części dotyczącej korekty wysokości stawki eksploatacyjnej dla garaży (miejsc postojowych) w budynku Kiepur 45B.
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 kwiecień 2021 r.
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
12. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc maj 2021r.
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 5 członków 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 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 29.04.2021r. 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 7/05/2021** przyjęła protokół z kontroli okresowej w Spółdzielni za I kwartał 2021 roku.

Ad. 5

Po dyskusji, w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 8/05/2021** zatwierdziła protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, tj. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz rachunku zysków i strat za rok 2020 (kontrola za II kwartał 2021r.).

Ad. 6

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok. W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 9/05/2021** sprawozdanie przyjęła. Sprawozdanie do rozpatrzenia przedłożone zostanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Ad.7

Wiosenny przegląd osiedla, zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej, odbył się w dniu 20 maja 2021r. Rada Nadzorcza w przesłanych materiałach otrzymała notatkę z przeglądu, którą przygotował pan Tadeusz Kolbuch. Notatka została jednogłośnie przyjęta. Wnioski przyjęte w czasie przeglądu przekazane zostały Zarządowi.

Ad. 8

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w przedmiocie zamiany Uchwały nr 31/12/2020 z dnia 17 grudnia, w części dotyczącej korekty od dnia 01.06.2021r. wysokości stawki eksploatacyjnej, wyłącznie dla garaży (miejsc postojowych), znajdujących się w budynku Kiepur 45B. Po dyskusji i wyjaśnieniach Zarządu, w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0, **Uchwałą nr 10/05/2021**, Rada Nadzorcza wprowadziła zmianę w uchwale nr 31/12/2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu. Od dnia 01.04.2021r. wysokość stawki eksploatacyjnej dla garażu (miejsc postojowego) wynoszącej 2,57 zł/m² zmieniona zostaje na 2,28 zł/m².

Ad. 9

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 kwiecień 2021 r.
- e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Po wysłuchaniu Prezesa Zarządu powyższe informacje przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 10

Sprawy różne wniesione:

- a) Pan Tadeusz Kolbuch zwrócił się do Zarządu o wzmożenie działań w kierunku deratyzacji budynków i terenów osiedla.
- b) **WNIOSEK I** – przedłożony przez pana Jerzego Świątkowskiego, przyjęty jednogłośnie, z **prośbą o rozwieszenie na klatkach schodowych ogłoszeń informujących o istotnej podwyżce opłat za c.o. i c.w.u. (podwyżki niezależne od Spółdzielni) i możliwości podwyższenia przez mieszkańców Spółdzielni kwoty zaliczki na wskazane wyżej media.**

Ad. 11

W wyniku przeprowadzenia głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Uchwałami **Nr 11/05/2021, 12/05/2021** zwróciła się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółdzielni:

- **Kazimierzowi Trusewiczowi** za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
- **Anecie Śmiesznej** za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Ad. 12

Premia za miesiąc **maj 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.