

PROTOKÓŁ Nr 07/07/2021
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 lipca 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 24 czerwca 2021r.
4. Informacja Zarządu:
 - a) z 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 lipiec 2021r.,
 - e) realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
5. Sprawy różne wniesione.
6. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc lipiec 2021r.
7. 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, obecni w siedzibie Spółdzielni, 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 jednogłośnie.

Ad. 3.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół Nr 06/06/2021 z posiedzenia Rady nadzorczej w dnia 24 czerwca 2021r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół z posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

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

Po wyjaśnieniach Zarządu informacja została przyjęta bez większych uwag.

Ad. 5.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje:

- a) z bieżącej działalności Spółdzielni,
- b) o 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 czerwiec 2021r.,
- e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Przy omawianiu pkt a Zarząd poinformował o krokach podjętych w sprawie odszkodowań za zalanie biura ADM i garaży podczas opadów deszczu, które miały miejsce od 21.06.2021r.

Przedstawiono problemy związane z odbiorem z terenów Spółdzielni wody opadowej przez system kanalizacji deszczowej podczas ulewnych deszczy oraz możliwości ich poprawy.

Analizowana była umowa z firmą świadczącą usługę monitoringu wizyjnego.

Po omówieniu pozostałych spraw i wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu informacje zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 6.

- 1) Rada Nadzorcza zapoznała się z odpowiedzią Zarządu na skargę p.....
- 2) Poruszono problem zapadania się kostki na ciągu pieszo-jezdnym przy budynkach Nr 45A i 47 przy ul. Kiepur.
- 3) Rozpatrywano ofertę na montaż metalowych barier przy ciągu pieszo-jezdnym przy budynku Kiepur 45A.

Po przedstawieniu przez Zarząd oferty firmy PHU Znak – Bis Pawła Oganowskiego, wnioskodawca wstrzymał realizację wniosku.

Ad. 7.

Premia za miesiąc **lipiec 2021 rok** dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicz:

- premia proponowana: 30%,
- premia przyznana: 30%.

Wynik głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, jednogłośnie przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 8.

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