

PROTOKÓŁ Nr 11/11/2021
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 listopada 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 dnia 21.10.2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia planu pracy i harmonogramu zebrania Rady Nadzorczej w 2022 roku.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
6. 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.
7. Informacja Zarządu o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2021r.
8. 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 październik 2021r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc listopad 2021r.
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 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 10/10/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 października 2021r. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy i harmonogramu zebrań Rady Nadzorczej w 2022 roku. Po drobnej korekcie harmonogramu zebrań, w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 **Uchwałą nr 22/11/2021**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan pracy i harmonogram zebrań Rady Nadzorczej na 2022 rok.

Ad. 5.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Zmian nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 **Uchwałą nr 23/11/2021**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Ad. 6.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 24/11/2021 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. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0 uchwała została przyjęta.

Ad. 7.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację o realizacji za 10 miesięcy (od stycznia do października) planu rzeczowo-finansowego robót remontowych w Spółdzielni na 2021 roku. Uwag nie wniesiono.

Ad. 8.

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

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

Ad. 9.

Nie wpłynęły żadne pisma do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza nie przyjęła żadnych wniosków oraz nie wniesiono żadnych spraw.

Ad. 10.

Premia za miesiąc **listopad 2021 rok** dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicza:

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

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

Ad. 11.

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