

PROTOKÓŁ Nr 12/12/2021
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 16 grudnia 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 25.11.2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2021 roku.
5. Informacja Zarządu o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości jednobudynkowych oraz funduszu remontowego, obowiązujących w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat niezależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych obowiązujących w 2022 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,
 - c) płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc listopad 2021r.,
 - d) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc grudzień 2021r.
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 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 11/11/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 listopada 2021r. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę Nr 25/12/2021** w przedmiocie terminu i zakresu okresowej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2021r. Kontrola, której zakres wynika z planu pracy Komisji Rewizyjnej rozpocznie się w dniu 16 lutego 2022r. o godzinie 9⁰⁰.

Ad. 5.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informację Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy 2021r. oraz przewidywane wykonanie za 2021 rok. Informacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą bez uwag.

Załączniki do protokołu:

- 1) Tabele: Koszty w układzie rodzajowym – wykonanie za 10 miesięcy 2021 roku.
- 2) Tabela: Przychody – wykonanie stan na dzień 31.10.2021r.

Ad. 6.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali plan kosztów i przychodów Spółdzielni na 2022 rok. Po wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę Nr 26/12/2021** w przedmiocie przyjęcia planu kosztów i przychodów działalności Spółdzielni na 2022 rok.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Załącznik do protokołu:

- 1) Tabela: Plan kosztów w układzie rodzajowym Spółdzielni na 2022 rok.
- 2) Tabela: Plan przychodów Spółdzielni na 2022 rok.
- 3) Tabela: Założenia do planu na 2022 rok.

Ad. 7.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali kalkulację stawek opłat zależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych na 2022 rok.

Wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości jednobudynkowych zostały przedstawione przez Zarząd w założeniach do planu na 2022 rok.

Na podstawie wniosku i przedstawionych przez Zarząd kalkulacji stawek opłat zależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych Rada Nadzorcza podjęła n/w uchwały:

1) **Uchwała Nr 27/12/2021** – Kiepury 45A

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

2) **Uchwała Nr 28/12/2021** – Kiepury 45B

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

3) **Uchwała Nr 29/12/2021** – Kiepury 47

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

4) **Uchwała Nr 30/12/2021** – Kiepury 47A

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

5) **Uchwała Nr 31/12/2021** – Kiepury 49

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

6) **Uchwała Nr 32/12/2021** – Kiepury 51

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

7) **Uchwała Nr 33/12/2021** – Kiepury 53

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

8) **Uchwała Nr 34/12/2021** – Kiepury 55

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

9) **Uchwała Nr 35/12/2021** – Kiepury 57

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

10) **Uchwała Nr 36/12/2021** – Kiepury 59

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

11) **Uchwała Nr 37/12/2021** – Kiepury 61

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

12) **Uchwała Nr 38/12/2021** – Kiepury 63

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

13) **Uchwała Nr 39/12/2021** – Kiepury 65

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

14) Uchwała Nr 40/12/2021 – Sygietyńskiego 17

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 8.

Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia wysokości stawek opłat niezależnych od Spółdzielni na 2022 rok dla nieruchomości jednobudynkowych, wynikających ze wzrostu cen i stawek usług świadczonych na rzecz Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podjęła n/w uchwały:

1) Uchwała Nr 41/12/2021 – Kiepury 45A

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

2) Uchwała Nr 42/12/2021 – Kiepury 45B

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

3) Uchwała Nr 43/12/2021 – Kiepury 47

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

4) Uchwała Nr 44/12/2021 – Kiepury 47A

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

5) Uchwała Nr 45/12/2021 – Kiepury 49

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

6) Uchwała Nr 46/12/2021 – Kiepury 51

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

7) Uchwała Nr 47/12/2021 – Kiepury 53

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

8) Uchwała Nr 48/12/2021 – Kiepury 55

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

9) Uchwała Nr 49/12/2021 – Kiepury 57

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

10) Uchwała Nr 50/12/2021 – Kiepury 59

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

11) Uchwała Nr 51/12/2021 – Kiepury 61

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

12) **Uchwała Nr 52/12/2021** – Kiepury 63

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

13) **Uchwała Nr 53/12/2021** – Kiepury 65

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

14) **Uchwała Nr 54/12/2021** – Sygietyńskiego 17

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

15) **Uchwała Nr 55/12/2021** – Sygietyńskiego 15

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwała została podjęta.

Ad. 9.

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,
- c) płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc listopad 2021r.,
- d) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

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

Ad. 10.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o wysokości oszczędności na dzień 31.12.2021 powstałej na funduszu płac w 2021 r.

Zarząd Spółdzielni poinformował, iż planuje wypłacić część zaoszczędzonych środków pracownikom SM w formie nagrody świątecznej.

Rada Nadzorcza przychyliła się do zamierzenia Zarządu i jednocześnie, jednogłośnie zarekomendowała wypłacenie nagrody dla Członków Zarządu w wysokości jak w załączniku do niniejszego protokołu.

Ad. 11.

Premia za miesiąc **grudzień 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. 12.

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