

PROTOKÓŁ Nr 02/02/2022
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 lutego 2022 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 20 stycznia 2022r.
4. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów, narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za IV kwartał 2021r.
5. Informacja Zarządu z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2021r.
6. 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 styczeń 2022r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyżki wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
9. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc luty 2022r.
10. 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 01/01/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2022r. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów, narastające w danym roku, w rozbięciu na źródła przychodów za IV kwartał 2021 roku. Uwag nie wniesiono.

Ad. 5.

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2021 rok.

Nie wniesiono uwag do przedstawionych materiałów.

Ad. 6.

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 styczeń 2022r.,
- e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

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

Ad. 7.

1. Omówiono sporządzoną przez Zarząd kalkulację zatrudnienia pracowników na stanowisku: pracownik sprząający.
2. Rada Nadzorcza odniosła się do działania firmy sprząającej stwierdzając powolną poprawę w utrzymaniu czystości na terenach zewnętrznych jak i wewnątrz budynków.

3. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią Pani Mecenas dotyczącą uprawnień Rady Nadzorczej w przedmiocie zmiany regulaminu: „Regulamin pracy”.

Ad. 8.

Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyżki wynagrodzenia dla Członków Zarządu:

- a) Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę nr 01/02/2022** na mocy, której z dniem **01 stycznia 2022r.** podwyższyła płacę zasadniczą dla Prezesa Zarządu pana **Kazimierza Trusewicza** do kwoty **zł/brutto** (.....), natomiast pozostałe składniki wynagrodzenia pozostają bez zmian i będą zgodne z obowiązującym Regulaminem premiowania pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 roku.
- b) Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę nr 02/02/2022** na mocy, której z dniem **01 stycznia 2022r.** podwyższyła płacę zasadniczą dla Zastępcy Prezesa Zarządu pani **Anety Śmiesznej** do kwoty **zł/brutto** (.....), natomiast pozostałe składniki wynagrodzenia pozostają bez zmian i będą zgodne z obowiązującym Regulaminem premiowania pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 roku.

Ad. 9.

Premia za miesiąc **luty 2022 rok** dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicza:

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

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

Ad. 10.

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

Podpisali: Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.