

PROTOKÓŁ Nr 03/03/2022
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 24 marca 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 24 lutego 2022r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2021r.
5. Informacja Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2021 rok.
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 luty 2022r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc marzec 2022r.
9. 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 02/02/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2022r. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 16.02.2022r. z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2021 roku przedstawiła Sekretarz Komisji pani Jadwiga Piotrowska. Zgodnie z przyjętym planem, kontrola dotyczyła:

- realizacji prac remontowych za 2021 rok,
- sprawdzenia czy wykonany remont na danym zadaniu jest pokryty funduszem remontowym tegoż zadania,
- oceny wykonania planu robót remontowych w świetle naniesionych korekt tych planów.
- wyrywkowego sprawdzenia materiałów stanowiących podstawę do ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
- sprawdzenia rozliczenia podziału kosztów dostawy ciepła i podgrzewu wody

Uwag do protokołu nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą nr 3/03/2022** Rada Nadzorcza przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za IV kwartał 2021r.

Ad. 5.

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2021 rok. Uwag nie wniesiono.

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

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

Ad. 7.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, dotyczącego inicjatywy Bielskich Spółdzielców na rzecz pomocy dla Ukrainy.

Ad. 8.

Premia za miesiąc **marzec 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. 9.

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

Podpisali: Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.