

PROTOKÓŁ Nr 04/04/2022
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 21 kwietnia 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 marca 2022r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2022 roku.
5. Ustalenie terminu wiosennego przeglądu osiedla.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu przeglądu i oceny przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2021 rok.
8. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za I kwartał 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 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 marzec 2022r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
12. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
13. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc kwiecień 2022r.
14. 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 03/03/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2022r. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza uchwałą **Nr 4/04/2022** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli okresowej za I kwartał w Spółdzielni na dzień 28.04.2022r., godz. 9⁰⁰.

Ad. 5.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, wiosenny przegląd osiedla odbędzie się 26.05.2022r. o godz. 16⁰⁰.

Ad. 6.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację dotyczącą sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2021 rok. Uwag nie wniesiono.

Ad. 7.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza uchwałą **Nr 5/04/2022** ustaliła, że 29.04.2022r. Komisja Rewizyjna rozpocznie przegląd sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz rachunku zysków i strat za rok 2021 (kontrola za II kwartał 2022r.).

Ad. 8.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za I kwartał 2022 roku.

Do powyższych informacji uwag nie wniesiono.

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 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 marzec 2022r.,
- e) 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 pismem mieszkańców.... klatki budynku przy ul. Kiepury Rada Nadzorcza poprosiła Zarząd o odpowiedź na pismo w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ad. 11.

Rada Nadzorcza jednogłośnie zdecydowała, iż uchwała w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok podjęta zostanie na następnym posiedzeniu tj. 26.05.2022r.

Ad. 12.

Wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu przełożony został na następne posiedzenie Rady Nadzorczej tj. 26.05.2022r.

Ad. 13.

Premia za miesiąc **kwiecień 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 30%.

Ad. 14.

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