

PROTOKÓŁ Nr 05/05/2022
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 maja 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 21 kwietnia 2022r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z kontroli za I kwartał 2022r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni za II kwartał 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021r.
7. Przyjęcie sprawozdania z wiosennego przeglądu osiedla.
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 kwiecień 2022r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
11. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc maj 2022r.
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. Po poprawkach w punkcie 4 i usunięciu punktu 5, w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, porządek posiedzenia, po zmianach, został przyjęty jednogłośnie.

Zatwierdzony porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 21 kwietnia 2022r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z kontroli za I i II kwartał 2022r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021r.
6. Przyjęcie sprawozdania z wiosennego przeglądu osiedla.
7. 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 kwiecień 2022r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
8. Sprawy różne wniesione.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
10. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc maj 2022r.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół Nr 04/04/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 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 **Uchwałami Nr 6/05/2022 i 7/05/2022** przyjęła protokoły z kontroli okresowej w Spółdzielni za I i II kwartał 2022 roku.

Ad. 5.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok. W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0,

wstrzymujący się – 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 8/05/2022** sprawozdanie przyjęła. Sprawozdanie do rozpatrzenia przedłożone zostanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Ad. 6.

Wiosenny przegląd osiedla, zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej, odbył się w dniu 26 maja 2022r. Notatka przygotowana przez Pana Tadeusza Kolbucha została jednogłośnie przyjęta. Wnioski przyjęte w czasie przeglądu przekazane zostały Zarządowi.

Ad. 7.

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

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

Ad. 8.

- a) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Pana w kwestii zgłoszenia naruszenia Regulaminu Porządku Domowego przez Rada Nadzorcza poprosiła Zarząd o odpowiedź na pismo w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej.
- b) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Ad. 9.

W wyniku przeprowadzenia głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałami Nr 09/05/2022, 10/05/2022** zwróciła się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółdzielni:

- **Kazimierzowi Trusewiczowi** za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.,
- **Anecie Śmiesznej** za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Ad. 10.

Premia za miesiąc **maj 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. 11.

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

Podpisali: Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.