

PROTOKÓŁ Nr 06/06/2022
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 21 czerwca 2022 roku

Obecnych 5 osób - według załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej do uczestniczenia w pracy Komisji Przetargowej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią, a członkami Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia stawki odpisu na fundusz remontowy niewyodrębnionych lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15.
11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26.05.2022r.
12. 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 maj 2022r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne wniesione.
14. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc kwiecień 2022r.
15. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1.

Ponieważ Rada Nadzorcza jeszcze się nie ukonstytuowała, zebranie otworzył Pan Tomasz Skiba - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków, które odbyło się w dniu 11.06.2022 r.

Przewodniczący WZC stwierdził, 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.

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.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zebrani zgłosili następujące kandydatury:

a) Pan Tomasz Skiba

b) Pani Bożenna Wolniak

W wyniku jawnego głosowania: za - 3, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, **Uchwałą nr 11/06/2022**, Rada Nadzorcza wybrała Panią Bożennę Wolniak na Przewodniczącą Rady.

Ad. 4.

Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zebrani zgłosili Pana Tomasza Skibę.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, **Uchwałą nr 12/06/2022**, Rada Nadzorcza wybrała Pana Tomasza Skibę na Zastępcę Przewodniczącego Rady.

Ad. 5.

Na Sekretarza Rady Nadzorczej zebrani zgłosili Panią Jadwigę Piotrowską.

W wyniku głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, **Uchwałą nr 13/06/2022**, Rada Nadzorcza powołała Panią Jadwigę Piotrowską na Sekretarza Rady.

Ad. 6.

Na członków Komisji Rewizyjnej zebrani zgłosili następujące kandydatury:

a) Pan Michał Krzysik

b) Pan Kamil Piotrowski

c) Pani Bożenna Wolniak

W wyniku głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, **Uchwałą nr 14/06/2022**, Rada Nadzorcza wybrała skład jw. do Komisji Rewizyjnej Rady.

Ad. 7.

Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, **Uchwałą nr 15/06/2022**, Rada Nadzorcza wybrała Pana Michała Krzysika.

Ad. 8.

Na członka Rady Nadzorczej do uczestniczenia w pracach Komisji Przetargowej Spółdzielni w wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, **Uchwałą nr 16/06/2022**, Rada Nadzorcza wybrała Panią Jadwigę Piotrowską.

Ad. 9.

Do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią, a członkami Zarządu w wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, **Uchwałą nr 17/06/2022**, Rada Nadzorcza upoważniła Panów: Kamila Piotrowskiego i Michała Krzysika.

Ad. 10.

W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 18/06/2022** zatwierdziła wysokość stawki odpisu na fundusz remontowy niewyodrębnionych lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15.

Ad. 11.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół Nr 05/05/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2022 r.

W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, protokół z posiedzenia został przyjęty.

Ad. 12.

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

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

Ad. 13.

W ramach pkt. 13 porządku zabrania rozpatrzone zostały następujące sprawy:

- a) Osobą upoważnioną do zamykania pomieszczeń po zebraniu Rady i zwrotu kluczy do Spółdzielni wybrana została Pani Jadwiga Piotrowska.
- b) Harmonogram zebrań Rady ustalony przez poprzednią Radę pozostaje bez zmian.
- c) Plan pracy Rady ustalony przez poprzednią Radę pozostaje bez zmian.
- d) Plan pracy Komisji Rewizyjnej ustalony przez poprzednią Radę pozostaje bez zmian.

Ad. 14.

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

- premia proponowana: 30%,
- premia przyznana: 30%,

Wynik głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, jednogłośnie przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 15.

Na tym Przewodnicząca Rady Nadzorczej zakończyła posiedzenie i podziękowała wszystkim za czynny udział w posiedzeniu.