

PROTOKÓŁ Nr 08/08/2022
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 sierpnia 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 lipca 2022 r.
4. Informacja Zarządu z zakresu wykonania planu:
 - przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2022 r.,
 - robót remontowych za I półrocze 2022 r.
5. 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 lipiec 2022 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne wniesione.
7. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc sierpień 2022 r.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożenna Wolniak.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, 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.

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 07/07/2022 z posiedzenia Rady nadzorczej w dnia 21 lipca 2022 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół z posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informację Zarządu w przedmiocie:

- przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2022 r.,
- robót remontowych za I półrocze 2022 r.

Pan Michał Krzysik chciał wiedzieć, co mieści się w poz 15, „pozostałe koszty”. W odpowiedzi Główna Księgowa Z-ca Prezesa Pani Aneta Śmieszna stwierdziła, że uzupełni te dane na następne posiedzenie RN.

Wykonanie planu robót remontowych za I półrocze 2022 r. wyniosło 59,67%.

Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez członków Zarządu informacja w zakresie przychodów i kosztów działalności Spółdzielni oraz wykonania robót remontowych za I półrocze 2022 r. została przyjęta przez Radę Nadzorczą bez uwag.

Ad. 5.

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

Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych wniosków oraz nie podjęła uchwał.

Po szczegółowym omówieniu spraw z Zarządem informacje zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą bez uwag.

Ad. 6.

1. SM zbiera oferty na obliczenie współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikających z położenia lokalu w bryle budynku. Do chwili obecnej wpłynęła jedna oferta na kwotę 32.600,00 netto plus 23% VAT.
2. Wpłynęło pismo Pana odnośnie sposobu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej przez firmę TECHEM. Prezes Zarządu zobowiązał się udzielić odpowiedzi do dnia 03.09.2022 r.

3. Z uwagi na zaplanowany we wrześniu urlop wypoczynkowy, Prezes Zarządu zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o możliwość przedstawienia planu rzeczowo-finansowego prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2023 r. na posiedzeniu RN w październiku br.

Rada Nadzorcza pozytywnie ustosunkowała się do powyższej prośby.

Ad. 7.

Premia za miesiąc sierpień 2022 r. 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. 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.