

PROTOKÓŁ Nr 09/09/2022
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 września 2022 roku

Obecných 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 25 sierpnia 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia terminu kontroli w Spółdzielni za III kwartał 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy dla budynków:
 - a) Kiepur 57,
 - b) Sygietyńskiego 17.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2023 r.
7. Ustalenie terminu jesiennego 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 sierpień 2022 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc wrzesień 2022 r.
11. 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 08/08/2022 z posiedzenia Rady nadzorczej w dnia 25 sierpnia 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.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 19/09/2022** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli okresowej za III kwartał w Spółdzielni na dzień 28.09.2022 r., godz. 17⁰⁰.

Ad. 5.

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy dla budynków:

- a) na wniosek Zarządu, zgodnie z decyzją mieszkańców budynku Kiepur 57, podjętą na zebraniu w dniu 15.05.2019 r., Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 – **Uchwałą Nr 20/09/2022** przyjęła stawkę odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości **1,20 zł/m²** p.u.l. Stawka będzie obowiązywała od 01.01.2023 r.
- b) na wniosek Zarządu, zgodnie z decyzją mieszkańców budynku Sygietyńskiego 17, podjętą na zebraniu w dniu 16.09.2022 r, Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0 – **Uchwałą Nr 21/09/2022** przyjęła stawkę odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych (garaż) w wysokości **1,00 zł/m²** p.u.l. Stawka będzie obowiązywała od 01.01.2023 r.

Ad. 6.

Z uwagi na zaplanowany we wrześniu urlop wypoczynkowy Prezesa Zarządu plan rzeczowo-finansowy prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2023 r. miał być przedstawiony na posiedzeniu RN w październiku br. Jednak plan został sporządzony wcześniej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali go w materiałach.

Jednak ze względu na uwagi do zakresu rzeczowego członków Rady i nieobecność Prezesa, pkt 6 porządku zebrania został przeniesiony na następne posiedzenie, które odbędzie się w m-cu październiku.

Ad. 7.

Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła termin jesiennego przeglądu osiedla na dzień: 27 października 2022 r., godz. 16⁰⁰.

Ad. 8.

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

Pan Krzysik zasugerował, aby zestawienia spraw windykacyjnych prowadzonych dla SM „Związkowiec” sporządzane były nazwiskami, a nie numerami spraw.

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

Ad. 9.

Wpłynęło pismo Panaodnośnie naruszania porządku regulaminu SM przez syna Państwa zamieszkałego w budynku Kieputy Członkowie RN jednogłośnie ustalili aby na następne posiedzenie RN zaprosić na godz. 18.00 Państwa..... oraz Panią mecenas w celu wyjaśnienia sprawy. Rada prosi Panią mecenas o przygotowanie odpowiedzi dla Pana

Ad. 10.

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

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

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

Ad. 11.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

P
o

w
y
c
z
e
r
p
a
n
i
u

p
o
r
z
ą
d
k
u

o
b
r
a
d

P
r
z
e