

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2023
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 stycznia 2023 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 15.12.2022 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do sądu z żądaniem sprzedaży w trybie w procesu lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku nr przy ul. Kiepury Jeleniej Górze, stanowiącego własność
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 grudzień 2022 r.
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne wniesione.
7. Przyznanie premii dla Członków Zarządu za miesiąc styczeń 2023 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. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Michał Krzysik zaproponował aby do porządku posiedzenia wnieść pkt. 6 o treści: „Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Spółdzielni za IV kwartał 2022 r.” A zatem następne punkty porządku posiedzenia zamiast 6, 7 i 8 będą miały numery 7, 8, i 9.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2022 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

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

Ad. 4.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę Nr 01/01/2023** w przedmiocie wystąpienia do sądu z żądaniem sprzedaży w trybie procesu lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku nr przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze, stanowiącego własność

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5.

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje odnośnie:

- 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) odnośnie płynności finansowej Spółdzielni za miesiąc grudzień 2022 r.
- e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Powyższe informacje po przedstawieniu ich przez Zarząd Spółdzielni zostały przyjęte przez RN bez uwag.

Ad. 6.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez KR w dniu 19.01.2023 r. odczytał Przewodniczący Pan Michał Krzysik. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 02/01/2023**, przyjęła jednogłośnie protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Spółdzielni za IV kwartał 2022 roku.

Ad. 7.

a) do SM wpłynęło pismo Związku Rewizyjnego SM RP z dnia 05.01.2023 r. w sprawie VII Kongresu Spółdzielczości, który ma się odbyć w dniach 7-8.12.2023 r. Wybór delegatów na Kongres dokonywany będzie podczas zjazdów przedkongresowych, a Walne Zgromadzenie członków SM winno wybrać i zatwierdzić przedstawicieli członków.

b) do SM wpłynęło kolejne pismo Pani [redacted] z dnia 10.01.2023 r. odnośnie stawek naliczanych przez SM. Ponieważ pismo kierowane było do wiadomości RN więc RN wystosuje odpowiedź do Pani [redacted] podtrzymując dotychczasowe stanowisko SM w tej sprawie.

Ad. 8.

Premia za miesiąc **styczeń 2023 rok** dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicza:

 premia proponowana: 30%,

 premia przyznana: 30%.

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

Ad. 9.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożena Wolniak