

POTOKÓŁ NR 10/10/2023

**RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 26 października 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 21 września 2023 r.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepury 45B.
5. Odczytanie notatki z jesiennego przeglądu osiedla.
6. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za III kwartał 2023 r.
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 wrzesień 2023 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
8. Sprawy różne wniesione.
9. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc październik 2023 r.
10. 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 09/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2023 r. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, protokół posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Zaproszony dłużnik SM z budynku Kiepury 45B nie przybył na posiedzenie.

Ad. 5.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną notatkę z jesiennego przeglądu osiedla z dnia 21.09.2023 r. sporządzoną przez Pana Tomasza Skibę.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 6.

Rada Nadzorcza wysłuchała informacji Z-cy Prezesa Zarządu Pani Anety Śmiesznej w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku w rozbiciu na źródła przychodów za III kwartał 2023 r.

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 wrzesień 2023 r.,
- e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

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

Ad. 8.

a) Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała odpowiedź z Urzędu Miasta odnośnie złożonego wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze wzdłuż budynku Kiepury 61 w której poinformowano, że podjęte zostały działania, a o rezultatach powiadomią Spółdzielnię odrębnym pismem. Wniosek ten został podjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu br.

b) SM udzieliła odpowiedzi lokatorce budynku Kiepury 63 w sprawie zalewania piwnicy. W dniu 29.09.br. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie naprawy drenażu przedmiotowego budynku.

Ad. 9.

Premia za miesiąc **październik 2023 roku** dla Prezesa Zarządu – Pana 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. 10.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak