

PROTOKÓŁ Nr 11/11/2023
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 listopada 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 dnia 26.10.2023 roku.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia planu pracy i harmonogramu zebrań Rady Nadzorczej w 2024 roku.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
6. Informacja Zarządu o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego remontów na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego mienia Spółdzielni na częściowe sfinansowanie kosztów realizacji robót remontowych w następujących budynkach: Kiepury 47, Kiepury 53 i Kiepury 63.
9. 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 październik 2023 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc listopad 2023 r.
12. 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 10/10/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2023 r.

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

Ad. 4.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy i harmonogram zebrań Rady Nadzorczej w 2024 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Michał Krzysik zaproponował aby do pkt. 4 tiret 1 po słowach raz na kwartał, dopisać „za wyjątkiem III kw., który połączony jest z IV kw”.

Po przyjęciu poprawki jw. w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 19/11/2023**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan pracy i harmonogram zebrań Rady Nadzorczej na 2024 rok.

Ad. 5.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 20/11/2023**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Ad. 6.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2023 r. Wykonanie planu za ten okres wyniosło 631.841,76 zł. tj. 82,1%. Uwag nie wniesiono.

Ad. 7.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek zarządu wraz korektą planu rzeczowo-finansowego remontów na 2023 rok. Korekta uwzględnia zmiany w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości środków finansowych potrzebnych na realizację zadań ujętych w planie oraz wprowadza pięć nowych zadań. Pierwotnie planowana wartość robót dla 12 zadań wynosiła ogółem **769.875,00 zł** (brutto), a po korekcie dla 17 zadań wynosi **1.011.440,86 zł** (brutto). Po przedstawieniu wniosku przez Prezesa Zarządu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, **Uchwałą nr 21/11/2023**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła korektę planu rzeczowo-finansowego remontów na 2023 r.

Ad. 8.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu o udzielenie pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego mienia Spółdzielni w łącznej wysokości **40.809,27 zł**, na dofinansowanie robót planowanych do wykonania w 2023 r. oraz sfinansowanie wykonanych w trybie awaryjnym robót w budynkach:

- a) Kiepury 47 - na kwotę **4.023,07 zł**,
- b) Kiepury 53 - na kwotę **32.992,70 zł**,
- c) Kiepury 63 - na kwotę **3.793,50 zł**

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, **Uchwałą nr 22/11/2023**, Rada Nadzorcza udzieliła pożyczki wewnętrznej dla w/w budynków w podanych wyżej wysokościach.

W okresach spłat udzielonych pożyczek księgowość Spółdzielni doliczać będzie odsetki, których wielkość uzależniona jest od wysokości stopy oprocentowania wolnych środków finansowych gromadzonych przez Spółdzielnię na rachunku lokacyjnym w banku BNP PARIBAS, wynoszącej na dzień udzielenia pożyczki 5% w skali roku.

Ad. 9.

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 październik 2023 r.,

e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

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

Ad. 10.

Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz poinformował RN, że nadal publikowane są ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko Kierownika ds. technicznych oraz że jeden z pracowników technicznych złożył wypowiedzenie.

Ad. 11.

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

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

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

Ad. 12.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ
Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA
Bożenna Wolniak