

PROTOKÓŁ Nr 04/04/2023
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 kwietnia 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 23.03.2023 roku.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepury 57.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2023 roku.
6. Ustalenie terminu wiosennego przeglądu osiedla.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu przeglądu i oceny przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2022 rok.
9. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za I kwartał 2023 roku.
10. 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 marzec 2023 r.
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne wniesione.
12. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc kwiecień 2023 r.
13. 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.

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.03.2023 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

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

Ad. 4

Zaproszony dłużnik z budynku Kiepury 57 nie zgłosił się.

Ad. 5

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 5/04/2023** ustaliła termin rozpoczęcia kontroli okresowej za I kwartał w Spółdzielni na dzień 17.05.2023 r., godz. 17.00.

Ad. 6

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, wiosenny przegląd osiedla odbędzie się 25.05.2023 r. o godz. 16.00.

Ad. 7

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację dotyczącą sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2022 rok. Zastępca Prezesa-Główna Księgowa omówiła przedstawione informacje i udzielała odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej odnośnie wyniku finansowego. Nie wniesiono znaczących uwag.

Ad. 8

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, Rada Nadzorcza **uchwałą Nr 6/04/2023** ustaliła, że 19.05.2023 r. Komisja Rewizyjna rozpocznie przegląd sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz rachunku zysków i strat za rok 2022.

Ad. 9

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za I kwartał 2023 roku.

Do powyższych informacji uwag nie wniesiono.

Ad. 10

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje:

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

Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Prezesa Zarządu Pana Kazimierza Trusewicza powyższe informacje przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 11

- a) SM otrzymała pismo z ZRSMRP odnośnie ostrzeżenia przed zorganizowanymi grupami przestępczymi trudniącymi się handlem pełnomocnictwami na Walne Zgromadzenie Członków,
- b) Zarząd SM wystosował pismo dnia 21.04.2023 r. do ZRSMRP z realizacji wniosków polustracyjnych.
- c) SM otrzymała ofertę z firmy Fotowoltaika Opal Power z dnia 03.04.2023 r. odnośnie wybudowania instalacji fotowoltaicznej.
- d) dnia 02.05.2023 r. pracownicy SM biorą urlop na żądanie. Pełniony będzie tylko dyżur.

Ad. 12

Premia za miesiąc kwiecień 2023 rok dla Prezesa Zarządu – Pana Kazimierza Trusewicza:

- a) premia proponowana: 30%,
- b) premia przyznana: 30%.

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

Ad. 13

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ
Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA
Bożenna Wolniak