

PROTOKÓŁ Nr 05/05/2023
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 maja 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 27 kwietnia 2023 r.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepur 59.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu KR z kontroli za I kwartał 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu KR z kontroli za II kwartał 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z wiosennego przeglądu osiedla.
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 kwiecień 2023 r.
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
12. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc maj 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 27.04.2023 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Zaproszony dłużnik z budynku Kiepur 59 nie zgłosił się.

Ad. 5

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr **7/05/2023** przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2023 r.

Ad. 6

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr **8/05/2023** przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za II kwartał 2023 r.).

Ad. 7

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok. W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 9/05/2023** sprawozdanie przyjęła. Sprawozdanie do rozpatrzenia przedłożone zostanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Ad. 8

Wiosenny przegląd osiedla, zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej, odbył się w dniu dzisiejszym dlatego też notatka z przeglądu zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu RN.

Ad. 9

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

Po wysłuchaniu Prezesa i Z-cy Prezesa Zarządu powyższe informacje przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 10

Sprawy różne wniesione:

- a) Protokół ze spotkania w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na temat cen energii cieplnej pobieranej od firmy ECO przedstawił Prezes Pan Kazimierz Trusewicz.
- b) W dniu 30.05.2023 r. w Wałbrzychu ma odbyć się konferencja na temat uszczelniania dachów przy pomocy specjalistycznych systemów hydroizolacji oraz antykorozyjnych zabezpieczeń dachów. Pan Prezes wyraził zgodę na udział w tym spotkaniu.

Ad. 11

W wyniku przeprowadzenia głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Uchwałami Nr 10/05/2023 i 11/05/2023 RN zwróciła się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółdzielni:

- Kazimierzowi Trusewiczowi za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- Anecie Śmiesznej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ad. 12

Premia za miesiąc maj 2023 r. 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