

PROTOKÓŁ Nr 06/06/2023
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 czerwca 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 25.05.2023 r.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepury 59.
5. Przyjęcie sprawozdania z wiosennego przeglądu osiedla.
6. Informacja Zarządu:
 - a) z 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 maj 2023 r.,
 - e) realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc czerwiec 2023 r.
9. 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 05/05/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.05.2023 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

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

Ad. 4.

Dłużnik podpisał ugodę na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach.

Ad. 5.

Członkowie RN otrzymali pocztą elektroniczną notatkę z wiosennego przeglądu osiedla, który odbył się 25.05.2023 r. Notatkę sporządził Zastępca Przewodniczącej Pan Tomasz Skiba.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, notatka z przeglądu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

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

Po omówieniu ww. spraw i wyjaśnieniach Zarządu informacje zostały przyjęte bez większych uwag.

Ad. 7.

SM otrzymała pismo-podziękowanie z ZRSMRP za obronę członków SM przed niekorzystnymi regulacjami z druku senackiego 413 o zmianie ustawy o SM i niedopuszczenie do ich uchwalenia podczas połączonych komisji: ustawodawczej i infrastruktury Senatu RP w dniu 20.06.2023 r.

Ad. 8.

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

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

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

Ad. 9.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak