

PROTOKÓŁ Nr 09/09/2023
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 21 września 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 28 sierpnia 2023 r.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepury 61.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy dla budynków:
 - a) Kiepury 53,
 - b) Kiepury 55,
 - c) Kiepury 59,
 - d) Kiepury 61,
 - e) Kiepury 65.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2024 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 sierpień 2023 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
8. Sprawy różne wniesione.
9. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc wrzesień 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 08/08/2023 z posiedzenia Rady nadzorczej w dnia 28 sierpnia 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.

Zaproszony dłużnik z budynku Kiepury 61 spłacił całą kwotę zadłużenia przed terminem posiedzenia RN tj. w dniu 13.09.2023 r.

Ad. 5.

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy dla budynków:

- a) Kiepury 53 – Uchwała Nr 13/09/2023 – podjęta jednogłośnie
- b) Kiepury 55 – Uchwała Nr 14/09/2023 – podjęta jednogłośnie
- c) Kiepury 59 – Uchwała Nr 15/09/2023 – podjęta jednogłośnie
- d) Kiepury 61 – Uchwała Nr 16/09/2023 – podjęta jednogłośnie
- e) Kiepury 65 – Uchwała Nr 17/09/2023 - podjęta jednogłośnie

Ad. 6.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu rzeczowo-finansowego robót remontowych w Spółdzielni na rok 2024. Uwag nie wniesiono. Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 18/09/2023** zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy robót remontowych na 2024 rok na kwotę 897.634,62. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Ponadto Prezes SM Pan Trusewicz zawnioskował aby od przyszłego roku plan był przedstawiany i zatwierdzany przez Zarząd w miesiącu listopadzie, a nie w październiku. Podyktowane jest to tym, że w październiku jest jeszcze zbyt dużo niewiadomych co do wykonania planu z bieżącego roku.

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

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

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

Ad. 8.

- a) Do RN wpłynęło pismo z zaproszeniem z Komisji Rady Miejskiej, że w dniu 04.10.2023 r. odbędzie się posiedzenie w sprawie taryfy opłat za energię ciepłą obecnie jak i w przyszłości oraz jej skutków dla mieszkańców. Chęć wzięcia udziału zgłosił Pan Michał Krzysik.

Ad. 9.

Premia za miesiąc **wrzesień 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. 10.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak