

PROTOKÓŁ Nr 03/03/2025
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 27 marca 2025 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 19 lutego 2025 r.
4. Ustalenie terminu wiosennego przeglądu osiedla
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu: „Regulamin monitoringu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.
6. Informacja Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2024 rok.
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 luty 2025 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
8. Sprawy różne wniesione.
9. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc marzec 2025 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. Prezes SM Pan Kazimierz Trusewicz zaproponował wykreślenie z porządku pkt. 5 z uwagi na to, że przedmiotowy regulamin zatwierdza administrator czyli Zarząd SM.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, porządek posiedzenia (po w/w zmianie) został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół Nr 02/02/2025 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 lutego 2025 r.

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

Ad. 4.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, wiosenny przegląd osiedla odbędzie się 24.04.2025 r. o godz. 16.00.

Ad. 5. - wykreślony

Ad. 6.

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 2024 rok. Informacje przedstawiła Pani Aneta Śmieszna. Uwag nie wniesiono.

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 luty 2025 r.,
- e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

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

Ad. 8.

- a) Zarząd SM wraz z członkami RN ustalił termin Walnego Zgromadzenia Członków na 26.06.2025 r. o godz. 17.00.

b) w m-cu maju posiedzenie RN odbędzie się 29.05., a nie jak zapisano w harmonogramie spotkań 22.05. Zmianę przyjęto jednogłośnie.

c) ze względu na liczne skargi lokatorów na temat oświetlenia parkingu przy budynkach Kiepury 53 i 65 (zbyt ciemno), Zarząd SM podejmie starania w sprawie zlecenia opracowania projektu na doświetlenie jego obszaru.

Ad. 9.

Premia za miesiąc **marzec 2025 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. 10.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak