

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2025
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 stycznia 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 19.12.2024 roku.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepur 61
5. 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 grudzień 2024 r.
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne wniesione.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyżki wynagrodzenia dla Członków Zarządu
8. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc styczeń 2025 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. W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2024 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

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

Ad. 4.

Zaproszony dłużnik SM z budynku Kiepury 61 nie przybył na posiedzenie, ale wcześniej spłacił część zadłużenia.

Ad. 5.

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 grudzień 2024 r.
- e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.

Powyższe informacje po przedstawieniu ich przez Zarząd Spółdzielni zostały przyjęte przez RN bez uwag.

Ad. 6.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli SM za III i IV kw. 2024 r. Uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr **01/01/2025** jednogłośnie przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za III i IV kw. 2024 r.

Ad. 7.

a) Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się 0, podjęła **Uchwałę Nr 02/01/2025** odnośnie podwyższenia wynagrodzenia od miesiąca stycznia 2025 r. dla Prezesa Zarządu SM Pana Kazimierza Trusewicza zgodnie z Anekssem Nr 8 z dnia 23.01.2025 r.

b) Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się 0, podjęła **Uchwałę Nr 03/01/2025** odnośnie podwyższenia wynagrodzenia od miesiąca stycznia 2025 r. dla Z-cy Prezesa Zarządu SM Pani Anecie Śmiesznej zgodnie z Anekssem Nr 4 z dnia 23.01.2025 r.

Ad. 8.

Premia za miesiąc styczeń 2025 rok dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicza:

 premia proponowana: 30%,

 premia przyznana: 30%.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący 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