

PROTOKÓŁ Nr 02/02/2024
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 22 lutego 2024 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 stycznia 2024 r.
4. Podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za III i IV kw. 2023 r.
5. Omówienie sprawy zadłużenia przez mieszkańca budynku Kiepury 57.
6. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów, narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za IV kwartał 2023 r.
7. Informacja Zarządu z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2023 r.
8. 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 styczeń 2024 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne wniesione.
10. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc luty 2024 r.
11. 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 01/01/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Ad. 4.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokoły Komisji Rewizyjnej z kontroli SM za III i IV kw. 2023 r. Uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr **01/02/2024** przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za III kw. 2023 r., a Uchwałą nr **02/02/2024** jednogłośnie przyjęła protokół za IV kw. 2023 r.

Ad. 5.

Zgodnie z wnioskiem podjętym przez RN na posiedzeniu z dnia 26.10.2022 r. odnośnie zapraszania na posiedzenia lokatorów zadłużonych powyżej 3 m-cy, Zarząd SM zaprosił lokatora z budynku Kiepur 57. Lokatorka nie zgłosiła się, ale podczas wcześniejszej wizyty w SM zobowiązała się na piśmie spłacić całość zadłużenia do końca kwietnia 2024 r.

Ad. 6.

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów, narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za IV kwartał 2023 roku.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 7.

Rada Nadzorcza w materiałach otrzymała informacje z wykonania planu robót remontowych z funduszu remontowego w podziale na nieruchomości za 2023 rok. Na planowanych 17 zadań na kwotę 1.011.440,86 zł. wykonano 16 zadań na kwotę 984.403,11 zł. Nie wykonano zadania nr 4 – Remont polegający na demontaż dwóch lamp parkowych znajdujących się na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 17 oraz postawienie nowej lampy parkowej przy I klatce schodowej budynku Kiepur 55 z powodu braku wykonawcy.

Ogółem plan został wykonany w 97,33%.

Nie wniesiono uwag do przedstawionych materiałów.

Ad. 8.

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

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

Ad. 9.

Nie wniesiono żadnych innych spraw.

Ad. 10.

Premia za miesiąc **lutym 2024 roku** dla Prezesa Zarządu – Pana Kazimierza Trusewicza:

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

Wynik głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się – 0, jednogłośnie przyznano premię w wysokości 30%.

Ad. 11.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ
Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA
Bożenna Wolniak