

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2024
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 stycznia 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 14 i 19.12.2023 roku.
4. 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 2023 r.
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
5. Sprawy różne wniesione.
6. Przyznanie premii dla Członków Zarządu za miesiąc styczeń 2024 r.
7. 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 14 i 19.12.2023 r. Do protokołu uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, protokół posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

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

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

Ad. 5.

- a) do RN wpłynęło pismo dłużnika z budynku Kiepury 51 w sprawie anulowania odsetek naliczonych z tytułu zaległości płatniczych wobec Spółdzielni Mieszkaniowej. Po dyskusji RN postanowiła, że stanowisko w tej sprawie podejmie dopiero po spłaceniu przez dłużnika całości długu,
- b) SM otrzymała odpowiedź z Urzędu Miasta w sprawie zmiany kierunku ruchu na drodze wzdłuż budynku 61 na jednokierunkową, z której wynika, że nie ma takiej możliwości,
- c) Zarząd SM wysłał pismo wyjaśniające z dn. 02.01.2024 r. do lokatorów w sprawie sposobu rozliczania i wielkości kosztów zużycia energii cieplnej, a które zostało odczytane na posiedzeniu.

Ad. 6.

Premia za miesiąc styczeń 2024 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. 7.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak