

PROTOKÓŁ Nr 04/04/2024
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 kwietnia 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 dnia 28.03.2024 roku.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepury 61.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2024 roku.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu przeglądu i oceny przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2023 rok.
8. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiu na źródła przychodów za I kwartał 2024 roku.
9. 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 marzec 2024 r.
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc kwiecień 2024 r.
12. 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.

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2024 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

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

Ad. 4

Zaproszony dłużnik z budynku Kiepur 61 nie zgłosił się.

Ad. 5

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, Rada Nadzorcza uchwałą Nr 02/04/2024 ustaliła termin rozpoczęcia kontroli okresowej w Spółdzielni za I kwartał 2024 r. na dzień 08.05.2024 r., godz. 16.00.

Ad. 6

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację dotyczącą sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat Spółdzielni za 2023 rok. Prezes SM omówił przedstawione informacje i udzielał odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej odnośnie wyniku finansowego. Nie wniesiono znaczących uwag.

Ad. 7

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, Rada Nadzorcza uchwałą Nr 03/04/2024 ustaliła, że 08.05.2024 r. Komisja Rewizyjna rozpocznie przegląd sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz rachunku zysków i strat za rok 2023.

Ad. 8

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za I kwartał 2024 roku.

Do powyższych informacji uwag nie wniesiono.

Ad. 9

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informacje:

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

Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Prezesa Zarządu informacje przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 10

a) Prezes Zarządu SM poinformował RN, dnia 02.05.2024 r. pracownicy SM biorą urlop na żądanie. Pełniony będzie tylko dyżur.

b) SM otrzymała ofertę szkolenia nt. „Skuteczne zarządzanie energią cieplną w nieruchomościach mieszkalnych”, które odbędzie się w dn. 16.05.2024 r. Prezes Zarządu zgłosił wzięcie udziału w szkoleniu.

c) SM ponownie otrzymała pismo od ZN Dominium w sprawie demontażu 2 lamp parkowych z ich posesji.

Ad. 11

Premia za miesiąc kwiecień 2024 rok dla Prezesa Zarządu – Pana Kazimierza Trusewicza:

a) premia proponowana: 30%,

b) premia przyznana: 30%.

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

Ad. 12

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Plotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak