

PROTOKÓŁ Nr 12/12/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” z dnia 19 grudnia 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 28.11.2024 roku.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia terminu kontroli w Spółdzielni za III i IV kwartał 2024 roku.
5. Informacja Zarządu o wyniku wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy dla budynków:
 - a) Kiepury 53,
 - b) Kiepury 57,
 - c) Sygietyńskiego 17.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2025 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat niezależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych obowiązujących w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości jednobudynkowych oraz funduszu remontowego, obowiązujących w 2025 roku.
10. 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 RN),
 - 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 listopad 2024 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne wniesione.
12. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc grudzień 2024 r.
13. 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 11/11/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Ad. 4.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwały Nr 15/12/2024** oraz **Nr 16/12/2024** w przedmiocie terminu i zakresu okresowej kontroli w Spółdzielni za III i IV kwartał 2024 r. Kontrola, której zakres wynika z planu pracy Komisji Rewizyjnej rozpocznie się w dniu 16 stycznia 2024 r. o godzinie 17⁰⁰.

Ad. 5.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informację Zarządu z wykonania planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za 10 miesięcy 2024 r. oraz przewidywane wykonanie za 2024 rok. Informacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą bez uwag.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy dla budynków:

- 1) Kiepury 57 – stawka w wysokości 1,70 zł., **Uchwała Nr 17/12/2024** – podjęta jednogłośnie,
- 2) Sygietyńskiego 17 – stawka w wysokości 1,50 zł., **Uchwała Nr 18/12/2024** – podjęta jednogłośnie.

Stawka na fundusz remontowy dla budynku Kiepury 53 pozostaje bez zmian w wysokości 2,20 zł.

Ad. 7.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali plan kosztów i przychodów Spółdzielni na 2025 rok. Po wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie **Uchwałę Nr 19/12//2024** w przedmiocie przyjęcia planu.

Ad. 8.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali kalkulację stawek opłat niezależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych na 2025 rok, która wynika ze wzrostu cen i stawek usług świadczonych na rzecz Spółdzielni.

Podjęcie Uchwał od **Nr 20/12/2024** do **Nr 34/12/2024** w przedmiocie zatwierdzenia wysokości stawek opłat niezależnych od Spółdzielni na 2025 rok dla nieruchomości jednobudynkowych przez RN nastąpiło w wyniku jednorazowego głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwały podjęto jednogłośnie.

Ad. 9.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd nowych kalkulacji stawek opłat zależnych od Spółdzielni dla nieruchomości jednobudynkowych oraz funduszu remontowego na 2025 rok Rada Nadzorcza podjęła Uchwały od **Nr 35/12/2024** do **Nr 48/12/2024**.

W wyniku jednorazowego głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujący się - 0, uchwały podjęto jednogłośnie.

Ad. 10.

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

Informacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą bez uwag.

Ad. 11.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym zaproszone zostały osoby, które w dniach od 01.10 do 27.11.2024 roku. sporządzały pełną lustrację działalności Spółdzielni obejmującą okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2023 roku. Panowie stwierdzili że lustracja działalności SM wypadła bardzo dobrze.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki prawidłowo, gospodarka zasobami mieszkaniowymi prawidłowa, co wynika to z projektu listu polustracyjnego przedstawionego RN na dzisiejszym posiedzeniu.

Ad. 12.

Premia za miesiąc **grudzień 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. 13.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak