

PROTOKÓŁ Nr 11/11/2024
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 28 listopada 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 24.10.2024 roku.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepury 63.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia planu pracy i harmonogramu zebrań Rady Nadzorczej w 2025 roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.
7. Informacja Zarządu o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego prac remontowych finansowanych z funduszu remontowego na 2025 rok.
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 październik 2024 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne wniesione.
11. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc listopad 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 jednogłośnie.

Ad. 3.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną protokół Nr 10/10/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 października 2024 r.

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

Ad. 4.

Zaproszony dłużnik SM z budynku Kiepury 63 nie przybył na posiedzenie RN.

Ad. 5.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy i harmonogram zebrań Rady Nadzorczej w 2025 roku. Uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 12/11/2024**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan pracy i harmonogram zebrań Rady Nadzorczej na 2025 rok.

Ad. 6.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 13/11/2024**, Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.

Ad. 7.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali informację o przebiegu wykonania prac remontowych za 10 miesięcy 2024 r. Wykonanie planu za ten okres wyniosło 1.024.978,784zł. tj. 98,47%. Uwag nie wniesiono.

Ad. 8.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt planu rzeczowo-finansowego robót remontowych w Spółdzielni na rok 2025, który obejmuje realizację 16 zadań remontowych na ogólną wartość **793.029,01 zł** (brutto).

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałą Nr 14/11/2024** zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy robót remontowych na 2025 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Ad. 9.

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

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

Ad. 10.

Zarząd Spółdzielni poinformował, iż planuje wypłacić część zaoszczędzonych środków powstałych na funduszu płac w 2024 r. pracownikom SM w formie nagrody świątecznej.

Rada Nadzorcza przychyliła się do zamierzenia Zarządu i jednocześnie, jednogłośnie zarekomendowała wypłacenie nagrody dla Prezesa Zarządu i Z-cy Prezesa Zarządu w wysokości jak w załączniku do niniejszego protokołu.

Ad. 11.

Premia za miesiąc **listopad 2024 rok** dla Prezesa Zarządu – Kazimierza Trusewicza:

- premia proponowana: 30%,
- 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 Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak