

PROTOKÓŁ Nr 05/05/2024
RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 23 maja 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 kwietnia 2024 r.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika Spółdzielni z budynku Kiepur 51.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu KR z kontroli za I kwartał 2024 r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu KR z kontroli za II kwartał 2024 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia stawki zaliczki na utrzymanie czystości w garażu podziemnym wielostanowiskowym dla miejsc postojowych będących w zarządzie i własnością Spółdzielni, a znajdujących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15.
9. Przyjęcie sprawozdania z wiosennego przeglądu osiedla.
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 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 kwiecień 2024 r.
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne wniesione.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
13. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc maj 2024 r.
14. 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 25.04.2024 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Zaproszony dłużnik z budynku Kiepur 51 nie zgłosił się.

Ad. 5

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 04/05/2024** przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za I kwartał 2024 r.

Ad. 6

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 05/05/2024** przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółdzielni za II kwartał 2024 r.).

Ad. 7

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok. W wyniku głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 06/05/2024** sprawozdanie przyjęła. Sprawozdanie do rozpatrzenia przedłożone zostanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Ad. 8

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, Rada Nadzorcza **Uchwałą Nr 07/05/2024** przyjęła stawki zaliczki na utrzymanie czystości w garażu podziemnym wielostanowiskowym dla miejsc postojowych będących w zarządzie i własnością Spółdzielni, a znajdujących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego 15.

Ad. 9

Wiosenny przegląd osiedla, zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej, odbył się w dniu 25.04.2024 r. Notatkę z przeglądu sporządził Pan Tomasz Skiba. Uwag nie wniesiono.

Ad. 10

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

Po wysłuchaniu Prezesa i Z-cy Prezesa Zarządu powyższe informacje przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 11

Sprawy różnych nie wniesiono.

Ad. 12

W wyniku przeprowadzenia głosowania: za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, **Uchwałami Nr 08/05/2024 i 09/05/2024 RN** zwróciła się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółdzielni:

- Kazimierzowi Trusewiczowi za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- Anecie Śmiesznej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ad. 13

Premia za miesiąc maj 2024 r. 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. 14

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ
Jadwiga Piórowska

PRZEWODNICZĄCA
Bożenna Wolniak