

PROTOKÓŁ Nr 07/07/2024

**RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 25 lipca 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 27 czerwca 2024 r.
4. Omówienie sprawy zadłużenia zaproszonego dłużnika SM z budynku Kiepury 63.
5. Informacja Zarządu w przedmiocie kosztów rodzajowych i przychodów narastająco w danym roku, w rozbiciu na źródła przychodów za II kwartał 2024 r.
6. Informacja Zarządu z zakresu:
 - a) z 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 czerwiec 2024 r.,
 - e) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc lipiec 2024 r.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej 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 06/06/2024 z posiedzenia Rady nadzorczej w dniu 27 czerwca 2024 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.

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

Ad. 4.

Zaproszony dłużnik z budynku Kiepury 63 nie przybył na posiedzenie.

Ad. 5.

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

Po wyjaśnieniach Zarządu informacja została przyjęta bez uwag.

Ad. 6.

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

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

Ad. 7.

Spraw różnych nie wniesiono.

Prezes SM Pan Kazimierz Trusewicz poinformował, że dnia 06.08.2024 r. zapadnie ostateczny wyrok w sprawie Państwa [REDACTED]

Ad. 8.

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

- premia proponowana: 30%,
- premia przyznana: 30%.

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

Ad. 9.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ

Jadwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożena Wolniak