

PROTOKÓŁ Nr 08/08/2024

RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” z dnia 22 sierpnia 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 lipca 2024 r.
4. Informacja Zarządu z zakresu wykonania planu:
 - przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2024 r.,
 - robót remontowych za I półrocze 2024 r.
5. Ustalenie terminu jesiennego przeglądu osiedla.
6. 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 lipiec 2024 r.,
 - e) przedstawienie przez Zarząd wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 27.06.2024 r.
 - f) z realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne wniesione.
8. Przyznanie premii dla Prezesa Zarządu za miesiąc sierpień 2024 r.
9. 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 07/07/2024 z posiedzenia Rady nadzorczej w dnia 25 lipca 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.

Członkowie Rady Nadzorczej w przesłanych materiałach otrzymali informację Zarządu w przedmiocie:

- przychodów i kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2024 r.,
- robót remontowych za I półrocze 2024 r.

Plan przychodów za I półrocze został wykonany w 50,14%, a kosztów działalności w 50,03%.

Wykonanie planu robót remontowych za I półrocze 2024 r. wyniosło 42,74%.

Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez członka Zarządu informacja w zakresie przychodów i kosztów działalności Spółdzielni oraz wykonania robót remontowych za I półrocze 2024 r. została przyjęta przez Radę Nadzorczą bez uwag.

Ad. 5.

Jesienny przegląd osiedla odbędzie się 26.09.2024 r. o godz. 16.00.

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

Po szczegółowym omówieniu spraw z Zarządem informacje zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą bez uwag.

Na WZC zgłoszonych zostało 5 wniosków. W wyniku głosowania do realizacji przyjęto 4 wnioski, które po sprawdzeniu w zakresie formalno-prawnym zostały przekazane do realizacji przez uprawnione organy oraz komórki organizacyjne Spółdzielni wg kompetencji.

Wniosek RN odnośnie sporządzania kosztorysów na roboty budowlane został przyjęty do realizacji.

Ad. 7.

1. Na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd SM zaproponuje zmiany do regulaminu porządku domowego mieszkańców.

2. Firma „EFEKTYWNIEJ” złożyła ofertę na dostawę i montaż programu SAE (Zarządzanie energią cieplną i ciepłą wodą). Oferta dotyczy tylko 3 budynków przy ul. Kiepury – 49, 51 i 53. Oferta nie została przyjęta.

Ad. 8.

Premia za miesiąc sierpień 2024 r. 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

Adwiga Piotrowska

PRZEWODNICZĄCA

Bożenna Wolniak