

PROTOKÓŁ NR 02
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 13.02.2017 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska - Chmura
- Radca Prawny – Joanna Gibas-Kobierecka
- Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Kotłowni – Sławomir Kopiejć

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30.01.2017 r.
4. Informacja Zarządu w sprawie odśnieżania osiedla – zima 2016/2017 r.
5. Informacja Zarządu w sprawie odczytów zużycia ciepła przez przedszkole w 2016 roku (w porównaniu do roku 2015 i 2014 – ilościowo i wartościowo).
6. Harmonogram wydatkowania środków pieniężnych na 2017 rok (celowych i bieżących) w związku z realizacją zadań Spółdzielni.
7. Omówienie bieżących spraw prowadzonych w Spółdzielni – realizacja harmonogramu i przygotowania do przeprowadzenia przetargów 2017r.
8. Podsumowanie działań Rady Nadzorczej za II półrocze 2016 roku.

9. Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
11. Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30.01.2017 r.
Protokół Nr 01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.12.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Zarządu w sprawie odśnieżania osiedla – zima 2016/2017 r.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Akcja zima jest w tym roku prowadzona przez firmę DROGOMOST, która została wybrana w drodze przetargu. Koszt akcji zima wyniósł w listopadzie 2016 roku 13 944,75 zł, w grudniu 2016 r. – 17 489,82 zł. Łączny koszt akcji zima w 2016 roku wyniósł 73 987,14 zł przy planowanej kwocie 115 450,00 zł. W styczniu 2017 r. koszt akcji zima wyniósł 55 093,00 zł za 16 dni pracy firmy prowadzącej akcję zima.

Ad. 5 Informacja Zarządu w sprawie odczytów zużycia ciepła przez przedszkole w 2016 roku (w porównaniu do roku 2015 i 2014 – ilościowo i wartościowo).

Zestawienie porównawcze zużycia c.w. i c.o. w przedszkolu w latach 2014 – 2016 zostało przedłożone w materiałach.

Prezes Zarządu poinformował, że stany liczników w przedszkolu są odczytywane i rejestrowane codziennie. Na pytania Członków Rady Nadzorczej odpowiedzi udzielał Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Kotłowni.

Ad. 6 Harmonogram wydatkowania środków pieniężnych na 2017 rok (celowych i bieżących) w związku z realizacją zadań Spółdzielni.

Harmonogram wydatków przedstawili Prezes Zarządu i Główna Księgową.

Do chwili obecnej odbył się i został rozstrzygnięty jeden przetarg na:

- 1) Wykonanie prac projektowych remontu części sieci c.o. i c.w.u. kotłowni K-1 do budynków i w piwnicach budynków, węzłów cieplnych ul. Damroki 2, 4, 6; Rycerza Blizbora 1 – 35.
- 2) Wykonanie prac projektowych remontu części sieci c.o. i c.w.u. z kotłowni K – 1 do komory ciepłowniczej K – 1.
- 3) Wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskania pozwolenia na budowę ~2997 m².

Prezes Zarządu przedstawił firmy, które wygrały przetarg i podał planowany koszt wykonania prac. I tak prace z zakresu pkt.1 i 2 wykona PROZAMET System A.K. z Gdańska, a prace z zakresu pkt.3 wykona Pracownia Architektoniczna z Gdyni.

W dniu 16.02.2017 r. ukaże się w prasie i na stronie internetowej ogłoszenie o przetargu na:

- 1) Sprzątanie terenu osiedla po zimie,
- 2) Całoroczną pielęgnację zieleni na terenie osiedla,
- 3) Wymianę piasku w piaskownicach.

Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się do 10 marca br.

Następne przetargi będą rozstrzygnięte około połowy kwietnia br., a są to przetargi na:

- 1) Docieplenie budynków – 2997 m².,
- 2) remont 70 szt. balkonów,
- 3) naprawa 18 szt. kominów,
- 4) przełożenie dachówek na połaci dachu o pow. ~100 m² oraz założenie nowej foli z wymianą łąt oraz wymianą obróbek blacharskich w Pawilonie Damroki 1B,
- 5) wykonanie remontu sieci c.o. i c.w.u. i węzłów ciepłych oraz poziomów c.w.u. i cyrkulacji w budynkach ul. Damroki 2, 4, 6 i ul. Rycerza Blizbora 1 – 35,
- 6) wykonanie prac remontowych części sieci c.o. i c.w.u. z kotłowni K-1 do komory ciepłowniczej K-1.

Zgodnie z harmonogramem prace remontowe będą odbywać się w trzech etapach od maja do września br., natomiast prace ciepłownicze od czerwca do września br.

W związku z rozłożeniem prac na etapy płatności będą dokonywane stopniowo.

Główna księgową przedstawiła zestawienie środków niezbędnych do zapłaty faktur wraz z terminami płatności w pierwszym kwartale br. Na chwilę obecną wszystkie płatności są dokonywane terminowo.

Ad. 7 Omówienie bieżących spraw prowadzonych w Spółdzielni – realizacja harmonogramu i przygotowania do przeprowadzenia przetargów 2017r.

Punkt 7 został omówiony łącznie z punktem 6.

Ad. 8 Podsumowanie działań Rady Nadzorczej za II półrocze 2016 roku.

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej za drugie półrocze 2016 r. omówiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Zwróciła się do pozostałych Członków o wspólne wypracowanie kierunków działań Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze br.

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.

Wniosków brak.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.

Brak wniosków o skreślenie i przyjęcie w poczet członków.

Ad. 11 Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Brak wniosków.

Ad. 12 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO