

**PROTOKÓŁ NR 04**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 18.05.2015 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska - Chmura
- Radca Prawny – Joanna Gibas - Kobierecka

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniu 30.03.2015 r. i 20.04.2015 r.
4. Informacja Zarządu o przetargach i rozstrzygnięciach przetargowych w 2015 r.
5. Informacja zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności - stan na 30.04.2015 r.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 20.06.2014 – 15.06.2015 r.
7. Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.
9. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
10. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
13. Zakończenie obrad.

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak.

**Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniu 30.03.2015 i 20.04.2015 r.**

Protokół nr 02 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.03.2015 r. został przyjęty 4 głosami.

Protokół nr 03 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.04.2015 r. został przyjęty również 4 głosami.

**Ad. 4 Informacja Zarządu o przetargach i rozstrzygnięciach przetargowych w 2015 r.**

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Do chwili obecnej odbyły się przetargi na:

1. Jednorazowe sprzątnięcie terenu osiedla po zimie (chodniki, schody, ścieżki rowerowe, tereny zielone, place zabaw, drogi dojazdowe, teren przy garażach), z wywiezieniem nieczystości na wysypisko;
2. pielęgnacja zieleni w okresie wiosenno - jesiennym 2015;
3. wymiana piasku w 16 piaskownicach na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku;
4. Wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskanie pozwolenia na budowę ~3115m<sup>2</sup>;
5. Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysami remontu sieci ciepłej c.w.u. z kotłowni K-4 do budynków i w piwnicach budynków, remontu komory ciepłowniczej (c.o. i c.w.u.) węzłów ciepłych (c.o. i c.w.u.) oraz poziomów c.w.u. i cyrkulacji w piwnicach budynków ul. Pólnicy 15-31, 28-42, ul. Stolema 54-58, ul. Damroki 46-52;
6. Remonty elewacyjne i towarzyszące dot. budownictwa wielorodzinnego:

- Remont balkonów	- 114 szt.
- Docieplenie ścian budynków wielorodzinnych	- 3 245 m <sup>2</sup> .
- Remont kominów	- 21 szt.
7. Garaże dwupoziomowe – wymiana rynien - 165 mb.
8. Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych aluminiowych oraz posadzki z terakoty w pawilonie handlowym Damroki 1D - 88,74 m<sup>2</sup>.
9. Docieplenie stropów poddaszy w pawilonie handlowym Damroki 1 B, C, D

- 261 m<sup>2</sup>.

10. Kotłownia K-5 – wykonanie izolacji pionowej fundamentów - 42 m<sup>2</sup>.

W siedmiu pozycjach przeprowadzono powtórne przetargi ze względu na złożone pojedyncze oferty.

Po przeprowadzaniu negocjacji dokonano wyboru następujących firm:

ad.1 – „MK „Personel” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 34B, 83-200 Starogard Gdański,

ad.2 – „MK „Personel” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 34B, 83-200 Starogard Gdański,

ad.3– Zakład Produkcyjno-Usługowy „KARPOL”, ul. Leszczynowa 4,  
80-175 Gdańsk.,

ad.4 – BF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA mgr inż. Arch. Beata Fintzel, 81-595  
Gdynia ul. Makuszyńskiego 50 B/33,

ad.5 – Inż. Hieronim Brzeziński Usługi Techniczne w Budownictwie, Al. Jana Pawła II  
19/33, 37-150 Stalowa Wola.

ad. 6 – Firmy Remontowo-Usługowej "Kaszuby S.A." Spółka Cywilna Sebastian  
Macholla, Adam Gleinert, ul. Przemysłowa 12, 83-400 Kościerzyna,

ad.7 – J.G. BUDUJEMY Piotr Grzegorzak, 14-405 Wilczęta Góry 4/2,

ad. 8 –.Z.U.. ELMAR ul. Prokowska 6, Łapalice, 8-300 Kartuzy,

ad. 9 – J.G. BUDUJEMY Piotr Grzegorzak, 14-405 Wilczęta Góry 4/2,

ad. 10 – J.G. BUDUJEMY Piotr Grzegorzak, 14-405 Wilczęta Góry 4/2.

Umowy z ww. firmami zostały podpisane.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu omówił szczegółowo przebieg poszczególnych prac i udzielał wyjaśnień na zapytania członków Rady Nadzorczej.

W dniu 7 maja br. został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu i przebudowy sieci ciepłej c.w.u. z kotłowni K-4 do budynków i w piwnicach budynków, remontu komory ciepłowniczej (c.o. i c.w.u.), węzłów ciepłych (c.o. i c.w.u.) oraz poziomów c.w.u. i cyrkulacji w piwnicach budynków ul. Pólnicy 15-31, 28-42, ul. Stolema 54-58, ul. Damroki 46-52. 21 maja br. mija termin składania ofert na ww. prace.

**Ad. 5 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności - stan na 30.04.2015 r.**

Na dzień 30.04.2015 r. zaległości czynszowe wzrosły do 838 950,51 zł. Wzrost ten został spowodowany niedopłatą z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za rok 2014, które dla budownictwa wielorodzinnego wyniosło 197 347, 43 zł. Po odjęciu tej niedopłaty zadłużenie byłoby mniejsze niż na koniec miesiąca marca br.

**Ad. 6 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 24.06.2014 – 15.06.2015 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej po naniesieniu poprawek podjęli uchwałę zatwierdzającą Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 24.06.2014 – 15.06.2015 r.  
Za – 4, przeciw – 0. Uchwała Nr 07/2015

**Ad. 7 Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.**

Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia W.S.M. „Jasień” na dzień 15.06.2015 r. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

**Ad. 8 Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.**

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o zorganizowaniu przez SAUR NEPTUN Gdańsk w dniu 27 czerwca br. festynu dla dzieci „Wodna Kraina Zabawy”. Festyn odbędzie się w Parku Osiedlowym przy ul. Damroki w godzinach 10.00 – 14.00. Przewidywane są atrakcje dla dzieci takie jak: kule wodne, dmuchańce, skakance, wata cukrowa, eksperymenty wodne i pokazy ratownictwa. Spółdzielnia udostępni teren Parku Osiedlowego i możliwość podłączenia urządzeń do zasilenia parkowego.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok, które będzie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu w dniu 15.06.2015 r. do zatwierdzenia.

**Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.**

*(...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych*

**Ad. 10 Informacja z dyżurów członków Rady Nadzorczej.**

Dyżur w dniu 04.05.2015 r. pełnił P. Karola Sumak. O godz. 17.40 opuścił biuro Spółdzielni z powodu nagłej sprawy osobistej. Po opuszczeniu biura przez Przedstawiciela Rady Nadzorczej zgłosił się na dyżur Członek Spółdzielni. Prezes Zarządu, w związku z nieobecnością Członka RN, poprosił ww., o kontakt telefoniczny lub mailowy celem umówienia spotkania.

**Ad. 11 Wolne głosy i wnioski.**

Wniosków brak.

**Ad. 12 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.**

Wniosków brak.

**Ad. 13 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranyim za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK