

PROTOKÓŁ NR 04
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 21.05.2018 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 protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.04.2018 r.
4. Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2017 rok – podjęcie uchwały.
5. Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.
6. Korekta Ramowego planu wydatków funduszu celowego na remont kotłowni, sieci i węzłów ciepłych, urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych na 2018 rok – podjęcie uchwały.
7. Prezentacja przez Zarząd projektu Sprawozdania Zarządu za 2017 rok.
8. Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na 18.06.2018 r.
10. Dyskusja nad projektem Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2017 – 18.06.2018
11. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2017 – 18.06.2018 – podjęcie uchwały.
12. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
13. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
14. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pan Waldemar Sopek.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.04.2018 r.

Protokół Nr 03 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.04.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2017 rok – podjęcie uchwały.

Kontrolę rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2017 rok przeprowadziła firma „BILANS CONSULTING” sp. z o.o. z Gdańska.

Kluczowy biegły rewident Pani Krystyna Stolc przedstawiła wyniki badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę przyjmującą protokół z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2017 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 08/2018

Ad. 5 Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformował, że na dzień dzisiejszy zostały podpisane umowy na wykonanie prac remontowych dotyczących docieplenia, remontu balkonów i kominów. Na pozostałe prace remontowe, pomimo dwukrotnego ogłoszenia prasowego, nie zgłosił się żaden wykonawca.

Ad. 6 Korekta Ramowego planu wydatków funduszu celowego na remont kotłowni, sieci i węzłów ciepłych, urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych na 2018 rok – podjęcie uchwały.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wymianę wodomierzy c.w. na radiowe na terenie W.S.M. „Jasień” i wykonanie remontu części sieci c.o. i c.w.u. i węzłów ciepłych oraz cyrkulacji w budynkach ul. Damroki 28, Stolema 31 – 37, Stolema 39 – 49, Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o dokonanie korekty planu wydatków funduszu celowego na remont kotłowni, sieci i węzłów ciepłych, urządzeń

pomiarowych i termostatycznych na 2018 rok polegającej na urealnieniu kwot potrzebnych do wykonania ww. prac.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie korekty planu remontów na 2018 rok w części dotyczącej ramowego planu wydatków funduszu celowego na remont kotłowni, sieci i węzłów cieplnych, urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych na 2018 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 09/2018

Ad. 7 Prezentacja przez Zarząd projektu Sprawozdania Zarządu za 2017 rok.

Prezes Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 8 Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia W.S.M. „Jasień” zaplanowanego na dzień 18.06.2018 r.

Ad. 9 Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na 18.06.2018 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili żadnych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10 Dyskusja nad projektem Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2017 – 18.06.2018

Członkowie Rady Nadzorczej w oparciu o przedłożony projekt sprawozdania i przeprowadzoną dyskusję nanieśli poprawki wypracowując w ten sposób ostateczną wersję Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2017 – 18.06.2018 r.

Ad. 11 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2017 – 18.06.2018 – podjęcie uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę przyjmującą Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 20.06.2017 – 18.06.2018 r.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 10/2018

Ad. 12 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej, że jak co roku w dniu 01 czerwca odbędzie się na terenie Parku Osiedlowego Dzień Dziecka. Spółdzielnia na tę okoliczność udostępni nieodpłatnie teren Parku Osiedlowego i energię elektryczną w celu podłączenia dmuchanych urządzeń zabawowych do bezpłatnej zabawy dla dzieci oraz pokryje koszty najmu przenośnej toalety sanitarnej.

Ad. 13 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 07.05.2018 r. przez Jolantę Damrath nikt się nie zgłosił.

Ad. 14 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Wniosków brak.

Ad. 15 Zakończenie obrad.

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

Z – CA PRZEWODNICZĄCEJ
RADY NADZORCZEJ

WALDEMAR SOPEK