

**PROTOKÓŁ NR 04**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 25.04.2016 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska - Chmura
- Radca Prawny – Joanna Gibas – Kobierecka
- Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni – Sławomir Kopiejć

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.03.2016 r.
4. Analiza wykonania planu rzeczowo – finansowego w 2015 r.
5. Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku.
6. Zapoznanie się i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 15.06.2015 – ....06.2016 r.
7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok – podjęcie uchwały.
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 protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.03.2016 r.**

Protokół nr 03 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.03.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 4 Analiza wykonania planu rzeczowo – finansowego w 2015 r.**

Szczegółowa analiza porównawcza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego w 2015 roku została przekazana Członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Główna Księgowa udzieliła odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Rada Nadzorcza do przedłożonej analizy nie wniosła uwag.

#### **Ad. 5 Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku**

Analizę rozliczenia ciepła w Spółdzielni, przedłożoną w materiałach, omówił Specjalista ds. gospodarki cieplnej. W pierwszej kolejności porównał poszczególne dane z tabeli. Cena 1 jednostki do rozliczenia liczona jest zgodnie z Regulaminem Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania W.S.M. „Jasień”. Następnie przedstawił podział kosztów w rozbiciu na c.o. budownictwa wielorodzinnego, c.w. budownictwa wielorodzinnego, c.o. przedszkola, c.w. przedszkola i c.o. pawilonu D1, po czym udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

#### **Ad. 6 Zapoznanie się i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 15.06.2015 – 20.06.2016 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem Sprawozdania z ostatniego roku swojej działalności. Po zgłoszonych uwagach zostaną naniesione poprawki,

a na następnym posiedzeniu zostanie podjęta uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej.

#### **Ad. 7 Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok – podjęcie uchwały.**

Z raportem i opinią z badania sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zapoznał Radę Nadzorczą Pan Alfred Radosz z Biura Ekspertyz, Analiz i Badania Bilansów ALRAD z Sopotu. Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie poprawności zastosowanych zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Biuro Ekspertyz, Analiz i Badania Bilansów ALRAD z Sopotu wydało opinię, iż zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Uchwała w sprawie przyjęcia raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok zostanie podjęta na przyszłym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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

Prezes Zarządu poinformował o ogłoszonym przetargu na:

1. Roboty elewacyjne i towarzyszące dot. budownictwa wielorodzinnego:

- remont balkonów - 79 szt.
- docieplenie ścian budynków - 1770 m<sup>2</sup>
- remont kominów - 24 szt.

2. Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych aluminiowych  
oraz posadzki z terakoty w pawilonie handlowym - 107 m<sup>2</sup>

Dotychczas wpłynęły 3 oferty, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po 26.04 br.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu przekazał informacje, że została wykonana już niezbędna dokumentacja na planowany remont sieci ciepłej c.w.u. z kotłowni K-3 do budynków i w piwnicach budynków, węzłów ciepłych ( c.o. i c.w.u.) oraz poziomów c.w.u. i cyrkulacji w piwnicach budynków ul. Pólnicy 33-45, ul. Damroki 54-60, ul. Stolema 60-64; sieci c.o. i c.w. i węzłów ciepłych oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budynków ul. R. Blizbora 2, 4, 6 i ul. Damroki 8-20 oraz docieplenia elewacji budynków. W związku z powyższym w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie ww. prac.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu omówił przebieg prac porządkowych na osiedlu po zimie – sprzątanie i pielęgnacja zieleni.

#### **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 osobowych*

#### **Ad. 10 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżurze pełnionym w dniu 04.04.2016 r. przez P. Karola Surmaka *(...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych...* zaproponował obudowanie śmietników pergolą przy Pólnicy 34, likwidację betonowego stołu do pingponga znajdującego się przy ul. Pólnicy 28-34 oraz ogrodzenie słupa linii wysokiego napięcia. Ponadto zgłosił problem z izolacją instalacji c.o. i c.w. w piwnicy po remoncie instalacji.

Prezes Zarządu przedłożył pismo skierowane do Pana Tomasza Wójtowicza wyjaśniające ww. uwagi.

#### **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 Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ  
KAROL SURMAK