

PROTOKÓŁ NR 05
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 23.05.2016 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

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.04.2016 r.
4. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 15.06.2015 – 20.06.2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
6. Informacja Zarządu o przetargach i rozstrzygnięciach przetargowych 2016.
7. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.03.2016 r. i 30.04.2016 r.
8. Odwołanie pełnomocnictwa do reprezentowania W.S.M. „Jasień” w Gdańsku udzielonego Eryce Witkowskiej.
9. Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania W.S.M. „Jasień” w Gdańsku Mirosławie Wilk.
10. Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.
12. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
13. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
16. 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 25.04.2016 r.

Protokół nr 04 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.04.2016 r. został przyjęty 3 głosami, 2 osoby wstrzymały się od głosowania – były nieobecne w dniu 25.04.2016 r. na zebraniu.

Ad. 4 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 15.06.2015 – 20.06.2016

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę zatwierdzającą Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 15.06.2016 – 20.06.2016 r.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 19/2016

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 20/2016

Ad. 6 Informacja Zarządu o przetargach i rozstrzygnięciach przetargowych 2016

Informację o rozstrzygnięciach przetargowych w obecnym roku przedstawił Prezes Zarządu.

1. Przetarg ogłoszony 19.01.2016 r.:

- wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysami remontu sieci cieplnej c.w.u. z kotłowni K-3 do budynków i w piwnicach budynków, węzłów cieplnych (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. Stołęma 60-64

- Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynierii Sanitarnej JB,
Al. Grunwaldzka 585 B/7, 80-339 Gdańsk'
- wykonanie aktualizacji projektów remontu sieci c.o. i c.w. i węzłów cieplnych oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budynków ul. R. Blizbora 2, 4, 6 i ul. Damroki 8-20
- PROZAMET-SYSTEM AK, UL. Rycerza Blizbora 6/3, 80-177 Gdańsk;
- wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskania pozwolenia na budowę ~2 965,00 m²
- BF Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Beata Fintzel,
Makuszyńskiego 50B/33, 81-595 Gdynia;

2. Przetarg ogłoszony 15.02.2016 r. + powtórny ogłoszony 03.03.2016 r.:

- jednorazowe sprzątnięcie terenu osiedla po zimie (chodniki, schody, ścieżki rowerowe, tereny zielone, place zabaw, drogi dojazdowe, teren przy garażach), z wywiezieniem nieczystości na wysypisko
 - FIONER ul. Olchowa 12, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie;
- pielęgnacja zieleni w okresie wiosenno - jesiennym 2016r.
 - FIONER ul. Olchowa 12, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie;
- wymiana piasku w 16 piaskownicach na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku
 - Zakład Produkcyjno-Usługowy „KARPOL”, ul. Leszczynowa 4, 80-175 Gdańsk.

W związku z odmową podpisania umów na jednorazowe sprzątnięcie po zimie i pielęgnację zieleni przez firmę FIONER ul. Olchowa 12, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, zaproponowano zawarcie umów z Firmą „MK „Personel” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 34B, 83-200 Starogard Gdański, która również brała udział w negocjacjach.

3. Przetarg ogłoszony 11.04.2016 r.

- Roboty elewacyjne i towarzyszące dot. budownictwa wielorodzinnego:
remont balkonów - 79 szt.

docieplenie ścian budynków	-	1 770 m ²
remont kominów	-	24 szt.

– F.H.U. OLI-BUD Piotr Kobus, Kaplica 8A, 83-315 Szymbark;

- Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych aluminiowych oraz posadzki z terakoty w pawilonie handlowym - 107 m²
po powtórny przetargu 28.04.2016 r. pozostała 1 oferta
– Zakład Usługowo-Handlowy „ELMAR”, Roman Lila, ul. Prokowska 6, Łapalice;

4. Przetarg ogłoszony 28.04.2016 r.

- Wykonania remontu i modernizacji sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u., poziomów c.w.u. i cyrkulacji oraz węzłów c.o. i c.w.u. obsługiwanych przez kotłownię K-3 przy ul. Pólnicy 33-45, ul. Stolema 60-64 i ul. Damroki 54-60
– EKO-TECH Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. 27 Stycznia 7, 83-140 Gniew;
- Wykonania remontu i modernizacji części sieci cieplnej c.o. i c.w.u. wraz z 3 komorami, poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji w piwnicach, węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. kotłowni K-1 w budynkach ul. R.Blizbora 2,4,6,, ul. Damroki 8-20
– EKO-TECH Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. 27 Stycznia 7, 83-140 Gniew.

Ad.7 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych., omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.03.2016 i 30.04.2016 r.

Na dzień 31.03.2016 r. zaległości czynszowe wyniosły 704 616,81 zł, natomiast na dzień 29.04.2016 r. - 810 836,09 zł. Wzrost ten został spowodowany niedopłatą z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za rok 2015, która dla budownictwa wielorodzinnego wyniosła 166 232,89 zł. Po odjęciu tej niedopłaty zadłużenie wyniosłoby 644 604,20 zł.

Ad. 8 Odwołanie pełnomocnictwa do reprezentowania W.S.M. „Jasień” udzielonego Eryce Witkowskiej.

Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu z uwagi na wypowiedzenie umowy o pracę odwołała pełnomocnictwo do reprezentowania W.S.M. „Jasień” udzielone Eryce Witkowskiej Uchwałą Nr 16/2002 z dnia 16.12.2002 r.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 21/2016

AD. 9 Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania W.S.M. „Jasień” udzielonego Mirosławie Wilk.

Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania W.S.M. „Jasień” Mirosławie Wilk.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 22/2016

Ad.10. Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia W.S.M. „Jasień” na dzień 20.06.2016 r. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 11 Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu przedstawił pismo od Rady Dzielnicy „Jasień” z prośbą o pomoc w dofinansowaniu Dnia Dziecka na Osiedlu. Zabawa zaplanowana jest na dzień 4 czerwca br. w godz. 11.00 – 18.00 na terenie Parku Osiedlowego. Rada Nadzorcza, tak jak w latach ubiegłych, wyraziła zgodę na nieodpłatne udostępnienie terenu parku osiedlowego i energii elektrycznej w celu podłączenia dmuchanych urządzeń zabawowych do bezpłatnej zabawy dla dzieci oraz na pokrycie kosztów zakupu nagród i upominków w kwocie 600,00 zł po przedłożeniu faktury wystawionej na W.S.M. „Jasień”.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu omówił Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok, które będzie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu w dniu 20.06.2016 r. do zatwierdzenia.

Następnie podał wynik finansowy z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2015 rok i przedstawił propozycję jego przeznaczenia.

Nadwyżkę bilansową za 2015 rok wypracowaną przez W.S.M. „Jasień” w wysokości 256 967,15 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na:

- fundusz remontowy kotłowni wraz z budynkami, sieci i węzłów ciepłych oraz wymiany urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych znajdujących się w zasobach Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „JASIEŃ” w Gdańsku – 251 967,15 zł;
- sfinansowanie pokrycia umorzenia uzasadnionej wymiany sprzętu komputerowego – 5 000, 00 zł.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag, w związku z czym propozycja ta zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.

Pan Karol Surmak przekazał prowadzenie zebrania Zastępcy Przewodniczącego Pani Lilianie Kurowskiej i opuścił sale obrad.

Ad. 12 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. 13 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełnionym w dniu 02.05.2016 r. przez P. Tadeusza Kruczka nikt się nie zgłosił.

Ad. 14 Wolne głosy i wnioski.

Wniosków brak.

Ad. 15 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.

Wniosków brak.

Ad. 16 Zakończenie obrad.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej podziękowała Zebranych za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK