

**PROTOKÓŁ NR 07**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 11.09.2017 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. Opracowanie, dyskusja oraz zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 r.
4. Opracowanie, dyskusja oraz zatwierdzenie harmonogramu dyżurów Rady Nadzorczej w II półroczu 2017 r.
5. Ogólna informacja Zarządu o realizacji planu rzeczowo – finansowego w 2017 r.
6. Ogólna informacja Zarządu o realizacji planu remontowego i planu remontu kotłowni w 2017 r.
7. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni – stan na 31.07.2017 r..
8. Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni w okresie wakacyjnym.
9. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
10. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń oraz przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
11. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady.
12. Zakończenie obrad.

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

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wniosła o wprowadzenie do porządku obrad punktu o brzmieniu: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Opracowanie, dyskusja oraz zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 r.
5. Opracowanie, dyskusja oraz zatwierdzenie harmonogramu dyżurów Rady Nadzorczej w II półroczu 2017 r.
6. Ogólna informacja Zarządu o realizacji planu rzeczowo – finansowego w 2017 r.
7. Ogólna informacja Zarządu o realizacji planu remontowego i planu remontu kotłowni w 2017 r.
8. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni – stan na 31.07.2017 r..
9. Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni w okresie wakacyjnym.
10. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
11. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń oraz przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
12. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady.
13. Zakończenie obrad.

## **Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05.06.2017 r.**

Protokół Nr 06 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05.06.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4 Opracowanie, dyskusja oraz zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej opracowali i omówili plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 r. Plan został przyjęty 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych.

UCHWAŁA NR 28/2017

**Ad. 5 Opracowanie, dyskusja oraz zatwierdzenie harmonogramu dyżurów Rady Nadzorczej w II półroczu 2017 roku.**

Członkowie Rady ustalili i zatwierdzili następujący harmonogram dyżurów:

02.10.2017 r. – Liliana Kurowska,

06.11.2017 r. – Jadwiga Mickiewicz,

04.12.2017 r. – Jolanta Damrath.

**Ad. 6 Ogólna informacja Zarządu o realizacji planu rzeczowo – finansowego w 2017 r.**

Informacji udzieliła Główna Księgowa. Za siedem miesięcy 2017 roku nie ma przekroczenia w wykonaniu planu rzeczowo – finansowego w 2017 r. Wykonanie wyniosło 52%.

W dalszej kolejności odpowiadała na pytania zadawane przez Członków Rady.

**Ad. 7 Ogólna informacja Zarządu o realizacji planu remontowego i planu remontu kotłowni w 2017 r.**

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Na chwilę obecną trwają jeszcze prace ogólnobudowlane i ciepłownicze. Opóźnienie w wykonywaniu prac spowodowane zostało długotrwałymi opadami deszczu. Roboty powinny być wykonane do końca października. Prace typu koszenie trawników, grabienie liści będą wykonane do 16 października br.

W dalszej kolejności Prezes omówił szczegółowo przebieg poszczególnych prac i udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Rady Nadzorczej.

**Ad. 8 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.**

Stan środków finansowych na rachunkach Spółdzielni przedstawiła Główna Księgowa.

**Ad. 9 Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni Zarządowi w okresie wakacyjnym.**

Sprawy zgłaszane przez Członków spółdzielni realizowane były na bieżąco.

**Ad. 10 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.**

Radca prawny omówiła zmiany do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzone 14 czerwca 2017 roku.

Prezes Zarządu poinformował o przebiegu wymiany zwykłych lamp oświetleniowych na klatkach schodowych na lampy ledowe z czujnikiem zmierzchu i ruchu.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu przekazał informację, że 14 września br. ukaże się w prasie ogłoszenie o przetargu na akcję zima.

**Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń oraz przyjęć w poczet członków**

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

**Ad. 12 Sprawy wniesione i wolne wnioski**

Wniosków brak.

**Ad. 13 Zakończenie obrad.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO