

PROTOKÓŁ NR 11
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 28.11.2016 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 posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Omówienie przez Zarząd zakresu postępowań przetargowych na 2017 rok w aspekcie rzeczowym i finansowym dla zakresu:
 - GZM (tj. budownictwo wielorodzinne, pawilony handlowe, mienie wspólne spółdzielni);
 - remontów;
 - działalności dodatkowej.
4. Omówienie wpływu zmian minimalnego wynagrodzenia o pracę oraz minimalnego poziomu roboczogodziny dla umów zleceń na poziomie kosztów/wartości postępowań przetargowych na 2017 rok.
5. Omówienie projektu planu remontowego na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu planu remontowego na 2017 rok.
7. Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków spółdzielni na dyżurze przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 07.11.2016 r.
8. Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.
9. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
10. Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Protokół Nr 10 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.10.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Omówienie przez Zarząd zakresu postępowań przetargowych na 2017 rok w aspekcie rzeczowym i finansowym dla zakresu:

- **GZM (tj. budownictwo wielorodzinne, pawilony handlowe, mienie wspólne spółdzielni);**
- **remontów;**
- **działalności dodatkowej.**

Na 2017 rok zaplanowane są następujące prace, które zostaną poprzedzone procedurą przetargową obowiązującą w spółdzielni:

- wykonanie prac projektowych remontu części sieci c.o. i c.w.u. kotłowni K – 1 do budynków i w piwnicach budynków, poziomów c.w.u. i cyrkulacji w piwnicach budynków, węzłów cieplnych ul. Damroki 2,4,6; Rycerza Blizbora 1 – 35;
- wykonanie prac projektowych remontu części sieci c.o. i c.w.u. z kotłowni K – 1 do komory ciepłowniczej K – 1;
- wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskania pozwolenia na budowę ~ 2997 m²;
- sprzątanie terenu osiedla po zimie;
- całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie osiedla;
- wymiana piasku w 16-stu piaskownicach;
- docieplenie budynków - 2997 m²
- remont balkonów - 70 szt.
- naprawa kominów - 18 szt.
- wykonanie remontu sieci c.o. i c.w.u. i węzłów cieplnych oraz poziomów c.w.u. i cyrkulacji w budynkach ul. Damroki 2, 4, 6 i ul. Rycerza Blizbora 1 – 35;
- wykonanie prac remontowych części sieci c.o. i c.w.u. z kotłowni K-1 do komory cieplnej K – 1,
- zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołolodzi celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych chodników i schodów w okresie zimowym;

- pomiary elektryczne:
 - a) kotłownia K – 1 do K – 5
 - b) lokale Damroki 1 (39 lokali)
 - c) mieszkania, przegląd 5-cio letni (723 mieszkania);
- przegląd instalacji gazowej (1285 mieszkań);
- przegląd wentylacji:
 - a) budynki wielorodzinne
 - b) 5 kotłowni
 - c) 39 lokali użytkowych
 - d) 50 garaży (dolny poziom garaży dwupoziomowych).

W dalszej kolejności członkowie Rady Nadzorczej wraz z Zarządem dyskutowali o skutkach finansowych dla Spółdzielni spowodowanych wzrostem od 2017 roku płacy minimalnej do 2 000,00 zł miesięcznie dla umów o pracę lub 13,00 zł/godz. dla umów zleceń.

Ad. 5 Omówienie projektu planu remontowego na 2017 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Planu remontów na 2017 rok w materiałach. Prezes Zarządu omówił główne założenia Planu, przedstawił planowane prace remontowe na poszczególnych nieruchomościach, po czym odpowiadał Członkom Rady Nadzorczej na zadawane pytania.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu planu remontowego na 2017 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie trybu wnoszenia wniosków do Projektu planu remontów na 2017 rok.

Za – 4, przeciw – 0.

Uchwała Nr 42/2016

Ad. 7 Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni na dyżurze przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 07.11.2016 r.

Na dyżur pełniony w dniu 07.11.2016 r. przez Panią Jadwigę Mickiewicz nikt się nie zgłosił.

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zapoznała się z otrzymaną korespondencją:

- Pismem Członka Spółdzielni, po omówieniu którego, zobowiązała Zarząd do przygotowania projektu odpowiedzi;

- Pismem z Komisariatu Policji dotyczącym zdarzeń przestępczych na terenie osiedla, które przekazała Panu Waldemarowi Sopkowi celem przeprowadzenia szczegółowej analizy.

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 Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wniosków brak.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ
AGNIESZKA NIERADKO