

**PROTOKÓŁ NR 01**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 08.02.2016 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 14.12.2015 r.
4. Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2016 rok.
5. Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.
6. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
8. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
11. Zakończenie obrad.

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

Posiedzenie Rady Nadzorczej, które z powodu choroby większości członków Rady Nadzorczej, zostało przełożone z dnia 25.01.br. na dzień dzisiejszy, 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 14.12.2015 r.**

Protokół nr 08 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2015 r., po naniesieniu poprawek przez Członków Rady Nadzorczej, został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 4 Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2016 rok.**

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Na 2016 rok planowane jest przeprowadzenie następujących przetargów:

### 1. Przetarg na :

- wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysami remontu 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.
- wykonanie aktualizacji projektów remontu 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.
- wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskania pozwolenia na budowę ~2 965,00 m<sup>2</sup>.

Ogłoszenie w prasie ukazało się dnia 19.01.2016r.

### 2. Przetarg na:

- Sprzątanie terenu osiedla po zimie.
- Całoroczną pielęgnację zieleni na terenie osiedla.
- Wymianę piasku w 16-stu piaskownicach.

### 3. Przetarg na:

- Docieplenie budynków - 1770 m<sup>2</sup>
- Remont balkonów - 79 szt.
- Naprawa kominów - 24 szt.
- Skucie istniejącej terakoty wraz z położeniem/ wylanie nowej szlichty + ułożenie terakoty na klatce schodowej pawilonu Damroki 1F + wymiana drzwi wejściowych szt. 2 do pawilonu.

4. Przetarg na:

- wykonanie remontu 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.
- wykonanie remontu sieci c.o. i c.w. i węzłów ciepłych do budynków i w piwnicach budynków, węzłów ciepłych ( c.o. i c.w.u.) oraz poziomów c.w.u. i cyrkulacji w piwnicach dla budynków ul. R. Blizbora 2, 4, 6 i ul. Damroki 8-20.

**Ad. 5 Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.**

Prezes Zarządu poinformował, że przetarg, m.in. na sprzątanie po zimie, będzie ogłoszony w Dzienniku Bałtyckim 15.02. br. tak, aby przy sprzyjających warunkach pogodowych wybrana w drodze przetargu firma mogła rozpocząć prace porządkowe na terenie osiedla jeszcze w miesiącu marcu.

W dalszej kolejności członkowie Rady Nadzorczej interesowali się przebiegiem prac związanych z wymianą bramy garażowej w hali garażowej G-1 przy ul. Damroki. Wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu.

**Ad. 6 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.**

O stanie środków na rachunkach bankowych poinformowała Główna Księgowa.

**Ad. 7 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. 8 Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżur Członka Rady Nadzorczej pełniony w dniu 04.01.2016 r. przez Panią Lilianę Kurowską nikt się nie zgłosił.

Na dyżur Członka Rady Nadzorczej pełniony w dniu 01.02.2016 r. przez Pana Tadeusza Kruczka nikt się nie zgłosił.

**Ad. 9 Wolne głosy i wnioski.**

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili dyżury na najbliższe pierwsze poniedziałki miesiąca:

- 07.03.br. – P. Karol Surmak,
- 04.04.br. – P. Tadeusz Radliński.

Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej ustalono na dzień 29.02. br.

**Ad. 10 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.**

Wniosków brak.

**Ad. 11 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ  
KAROL SURMAK