

PROTOKÓŁ NR 01
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 11.02.2019 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska - Chmura

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17.12.2018 r.
4. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w grudniu 2018 r. i styczniu 2019r.
5. Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2019 rok.
6. Informacja Zarządu z wykonania Planu remontowego za 2018 r.
7. Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. „Jasień” z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, ZDiZ oraz firmy Memling.
8. Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji w sprawie wniosku (...) *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych* o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez parking W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5.
9. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
10. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
12. 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 jednomyślnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17.12.2018 r.

Protokół nr 11 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17.12.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r.

Koszt akcji zima za grudzień 2018 roku wyniósł 34 315,60 zł, a za cały rok 2018 - 121 830,96 zł, natomiast za styczeń br. 43 671,45 zł

Ad. 5 Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2019 rok.

Na 2019 rok Zarząd zaplanował następujące przetargi:

1. na wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskanie pozwolenia na budowę ~3421m²,
2. na sprzątanie terenu osiedla po zimie, całoroczną pielęgnację zieleni na terenie osiedla i wymianę piasku w 16-stu piaskownicach,
3. na wykonanie prac projektowych remontu sieci c.w.u., węzłów ciepłych poziomów i cyrkulacji w budynkach ul. Damroki 30, Damroki 32-44, ul. Stolema 48-52, ul. Pólnicy 8-24,
4. na docieplenie budynków ~3421m² , remont balkonów – 58 szt., naprawę kominów – 2 szt., malowanie klatek schodowych – 6 szt., pomiary elektryczne: kotłownia K-1 do K-5 i mieszkania, przegląd 5-cio letni /241 mieszkań/,
5. na wykonanie remontu sieci ciepłej c.w.u.oraz poziomów cyrkulacji i węzłów ciepłych w budynkach ul. Damroki 30, Damroki 32-44, ul. Stolema 48-52, ul. Pólnicy 8-24, oraz na wykonanie wymiany zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach ~504 szt.,
6. na zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych i schodów w okresie zimowym,

7. na przegląd instalacji gazowej /1285 mieszkań/,przeład wentylacji w budynkach wielorodzinnych, 5-u kotłowniach, 39-u lokalach użytkowych i 50-u garażach /dolny poziom garaży dwupoziomowych./

Ad. 6 Informacja Zarządu z wykonania Planu remontowego za 2018 rok.

Plan remontowy w 2018 roku został wykonany we wszystkich pozycjach, z wyjątkiem malowania klatek schodowych na ul. Blizbora 25 -27, Damroki 89-91 i ułożenia kostki brukowej przed garażami 33 szt. Powodem powyższego był brak wykonawcy.

Ad. 7 Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. „Jasień” z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, ZDiZ oraz firmy Memling.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej celem omówienia bezpieczeństwa na osiedlu przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Staży Miejskiej w Gdańsku, Policji i firmy Memling.

Przedstawiciele służb porządkowych poinformowali Członków Rady Nadzorczej o zgłaszanych problemach zakłócania ciszy nocnej na terenie osiedla oraz nieprawidłowego parkowania samochodów. Członkowie Rady Nadzorczej szczególną uwagę zwrócili na porzucane samochody – wraki na terenie osiedla, a w szczególności na parking przy pawilonie Damroki 1. Przedstawiciele Straży Miejskiej zobowiązali się dołożyć wszelkich starań, aby je usunąć.

Ponadto służby porządkowe poinformowały Radę Nadzorczą o regularnych patrolach prowadzonych w okolicy szkoły w celu zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkoły / częste zgłoszenia dyrekcji szkoły/.

Ad. 8 Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji w sprawie wniosku (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez parking W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił operat szacunkowy dotyczący określenia wartości służebności drogowej przejazdu i przechodu przez parking

W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5 dostarczony przez wnioskodawców i wykonany na ich zlecenie.

Rada Nadzorcza nie przyjęła przedłożonego operatu, podtrzymała swoje stanowisko z dnia 17.12.2018r. zobowiązujące Zarząd do zlecenia wykonania przedmiotowego operatu biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu. Warunkiem zlecenia jest uzyskanie zgody wnioskodawców na sfinansowanie powyższego.

Ad. 9 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Zarząd Spółdzielni poinformował Radę Nadzorczą o problemie ze znalezieniem pracownika na stanowisko Specjalisty ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni

Ad. 10 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżur pełniony w dniach 07.01.2019 r. i 04.02.2019 r. przez Pana Karola Surmaka nikt się nie zgłosił.

Ad. 11 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania na następne posiedzenie Rady uchwały zmieniającej zapis o ogłoszeniach informacji o przetargach w Regulaminie organizowania przetargów i udzielania zleceń na wykonanie robót inwestycyjnych, remontowych, geodezyjnych i eksploatacyjnych realizowanych przez W.S.M. „Jasień”

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

Ad. 12 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

Protokołowała:
Bogusława Mikołajczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK