

PROTOKÓŁ NR 01
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 24.02.2020 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główny Księgowy – Elżbieta Plewińska – Chmura
- Radca Prawny – Joanna Gibas - Kobierecka

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. „Jasień” z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i firmy Memling.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2019 r.
5. Informacja Zarządu z wykonania Planu remontowego za 2019 rok.
6. Zatwierdzenie planu wydatków funduszu celowego na remont kotłowni, sieci i węzłów ciepłych, urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych na 2020 rok.
7. Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2020 rok.
8. Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima w grudniu 2019 r. i styczniu 2020r.
9. Informacja o niestrzeżonym parkingu w zasobach Spółdzielni przy ul. Damroki 1.
10. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków.
12. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej
13. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
14. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
15. 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 Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. „Jasień” z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i firmy Memling.

Na spotkanie przybyli wszyscy zaproszeni przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji i firmy Memling. Przedstawiając swoje sprawozdania jednoznacznie stwierdzili, że w ostatnim czasie, w porównaniu do innych osiedli, teren W.S.M. „Jasień”, jest spokojny. Spotkanie zdominował temat znajdujących się na Osiedlu wraków samochodowych i nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. W wyniku wspólnej dyskusji ustalono, że przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji ustalą z Zarządem termin wspólnego przeglądu parkujących na terenie osiedla samochodów celem usunięcia wraków samochodowych i wyciągnięcia konsekwencji od właścicieli nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2019 r.

Protokół nr 13 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Informacja Zarządu z wykonania Planu remontowego za 2019 rok.

Informacja z wykonania Planu remontowego za 2019 rok została przedłożona w dostarczonych materiałach. Prezes Zarządu udzielał wyjaśnień na zapytania Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń.

Ad. 6 Zatwierdzenie planu wydatków funduszu celowego na remont kotłowni, sieci i węzłów cieplnych, urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych na 2020 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili, a następnie zatwierdzili plan wydatków funduszu celowego na remont kotłowni, sieci i węzłów cieplnych, urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych na 2020 rok.

Ad. 7 Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2020 rok.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Na 2020 rok planowane są przetargi na następujące prace:

- sprzątanie terenu osiedla po zimie, wymiana piasku w 15 piaskownicach,
- całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie osiedla w okresie wiosenno – jesiennym,
- wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskanie pozwolenia na budowę ~1 825 m²,
- remont węzłów ciepłych: Pólnicy 8 – 24, Damroki 30, Stolema 48 – 52, Damroki 32 – 40, Damroki 42 – 44,
- remont sieci c.w. w piwnicach budynków: Pólnicy 8 – 24, Damroki 30, Stolema 48 – 52, Damroki 32 – 40, Damroki 42 – 44,
- docieplenie budynków,
- remont balkonów,
- demontaż i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych wraz z robotami budowlanymi;
- przełożenie opasek, naprawa studzienek okiennych piwnicznych wraz z wymianą tynków na cokole,
- przełożenie kostki brukowej przed garażami nr 23 – 25 /Pólnicy 19a/,
- wykonanie ekspertyz dot. usunięcia wilgoci na częściach tylnych ścian garaży nr 12 – 22 metodą iniekcji,
- 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,
- przegląd instalacji gazowej (1285 mieszkań),

- przegląd wentylacji w budynkach wielorodzinnych (1285 mieszkań), 5 kotłowniach, 39 lokalach użytkowych i 50 garażach (dolny poziom garaży dwupoziomowych).

Ad. 8 Informacja o przebiegu akcji zima w grudniu 2019 r. i styczniu 2020r.

Koszt „akcji zima” w grudniu 2019 r. wyniósł 11 702,75 zł, w styczniu 2020 r. 7 989,73 zł.

Ad. 9 Informacja Zarządu o niestrzeżonym parkingu w zasobach Spółdzielni przy ul. Damroki 1.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Na chwilę obecną wszystkie miejsca parkingowe są wynajęte, utworzona została lista osób oczekujących.

Ad. 10 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej, iż od 11 marca br. rozpocznie się lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku. Lustrację przeprowadzi Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków.

(...)Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ad. 12 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się ze skierowaną do nich korespondencją dotyczącą zmiany umieszczenia wiaty śmietnikowej w jednej z nieruchomości.

Ad. 13 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 13.01.2020 r. przez Pana Waldemara Sopka nikt się nie zgłosił.

Na dyżur pełniony w dniu 03.02.2020 r. przez Pana Karola Surmaka zgłosił się członek Spółdzielni, który sprzeciwia się posadowieniu wiaty śmietnikowej w jego nieruchomości.

Ad. 14 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że dyżur w dniu 02.03. br. pełnić będzie Pani Jadwiga Mickiewicz.

Ad. 15 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK