

**PROTOKÓŁ NR 01**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 25.02.2015 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego w 2014 r.
5. Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2015 rok.
6. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r.
7. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windyacji należności wg stanów na 31.12.2014 r. i 31.01.2015 r.
8. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
9. Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.
10. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
11. Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
14. 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 jednogłośnie.

## **Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 r.**

Protokół nr 13 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 r. został przyjęty 4 głosami.

## **Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego w 2014 r.**

Wykonanie planu remontowego za 2014 rok omówił Prezes Zarządu. Zrealizowanie planu zostało przedstawione w rozbiciu na poszczególne nieruchomości. Prace na wszystkich nieruchomościach zostały wykonane zgodnie z planem.

Stan funduszu remontowego budownictwa wielorodzinnego na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 413 241,88 zł.

## **Ad. 5 Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2015 rok.**

Prezes Zarządu omówił przetargi planowane na 2015 rok:

1. na wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskanie pozwolenia na budowę ~3115m<sup>2</sup>, wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysami remontu sieci ciepłej c.w.u. z kotłowni K-4 do budynków i w piwnicach budynków, remontu komory ciepłowniczej (c.o. i cwu) węzłów ciepłych (co i cwu) oraz poziomów cwu i cyrkulacji w piwnicach budynków ul. Pólnicy 15-31, 28-42, ul. Stolema 54-58, ul. Damroki 46-52.
2. na sprzątnięcie terenu osiedla po zimie, całoroczną pielęgnację zieleni na terenie osiedla i wymianę piasku w 16-stu piaskownicach.
3. na docieplenie budynków /3115 m<sup>2</sup> /, remont balkonów /109 szt./, naprawę kominów /15 szt./, na skucie istniejącej terakoty wraz z położeniem/ wylanie nowej szlichty + ułożenie terakoty na klatce schodowej pawilonu Damroki 1D/, docieplenie poddaszy (sufitów) wełna mineralną o gr. 20 cm /około 280m<sup>2</sup>

w pawilonie 1B, 1D, 1F ul. Damroki/, na wymianę rynien 165 mb w Garażach 135 szt. / od nr 44 do nr 69 i od nr 29 do nr 31/.

4. na remont sieci ciepłej c.w.u. z kotłowni K-4 do budynków i w piwnicach budynków, remont komory ciepłowniczej (c.o. i cwu) węzłów ciepłych (co i cwu) oraz poziomów cwu i cyrkulacji w piwnicach budynków ul. Pólnicy 15-31, 28-42, ul. Stolema 54-58, ul. Damroki 46-52.

#### **Ad. 6 Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r.**

Na akcję zima w 2014 roku zaplanowano 184 317,00 zł, poniesione koszty wyniosły 67 895,43 zł /, pozostało 116 421,57 zł.

Na akcję zima w 2015 roku zaplanowano 126 986,00 zł, poniesione koszty w styczniu 2015 wyniosły 22 527,20 zł.

#### **Ad. 7 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności wg stanów na 31.12.2014 r. i 31.01.2015 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z czynnościami windykacyjnymi prowadzonymi przez Spółdzielnię i kancelarię Prawną „Gratus” przedłożonymi w comiesięcznym zestawieniu w materiałach.

Zarząd nadal prowadzi regularnie czynności windykacyjne: przeprowadza rozmowy z dłużnikami, wysyła upomnienia i wezwania ostateczne do zapłaty, po czym przekazuje sprawę do Kancelarii Prawnej celem dalszego egzekwowania należności.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości czynszowe zwiększyły się do kwoty 716 227,17 zł z tytułu rozliczenia zużytej wody w lokalach za okres 01.06.2014 – 31.12.2014 r. Niedobór z rozliczenia wody wyniósł 104 836,48 zł.

Na dzień 31.01.2015 r. zaległości czynszowe wyniosły 703 061,30 zł Niedobór z tytułu rozliczenia zużytej wody za okres 01.06.2014 – 31.12.2014 r. zużytej wody w lokalach za okres 01.06.2014 – 31.12.2014 r. na dzień 31.01.2015 r. wyniósł 88 045,24 zł. Termin wpłaty niedoboru z rozliczenia ustalono do dnia 28.02.2015 r.

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

Stan środków na rachunkach bankowych przedstawiła Główna Księgowa.

#### **Ad. 9 Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.**

Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej o stopniowym odnawianiu powłok malarskich najbardziej zniszczonych klatek schodowych. Dla zmniejszenia kosztów prace są wykonywane przez pracowników Spółdzielni. W okresie zimowym tym sposobem odnowiono 5 klatek.

#### **Ad.10 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.**

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

#### **Ad. 11 Informacja z dyżurów członków Rady Nadzorczej.**

Na dyżur pełniony w dniu 05.01.2015 r. przez P. Karola Surmaka nikt się nie zgłosił.

Na dyżur pełniony w dniu 02.02.2015 r. przez P. Lilianę Kurowską zgłosił się  
*(...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych* - złożył pismo w sprawie zaizolowania rur c.o. i c.w. w piwnicy.

#### **Ad. 12 Wolne głosy i wnioski.**

Wniosków brak.

#### **Ad. 13 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.**

Wniosków brak.

#### **Ad. 14 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK