

PROTOKÓŁ NR 01
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 29.01.2018 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 18.12.2018 r.
4. Dyżury domowe pracowników Spółdzielni – omówienie i zmiany w 2018 roku.
5. Zapoznanie się i uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.
6. Analiza i zatwierdzenie zmian stawek eksploatacyjnych /remontowych na 2018 rok.
7. Realizacja akcji zima – informacja Zarządu.
8. Harmonogram postępowań przetargowych 2018 (zapoznanie z opisami przedmiotu zamówienia) oraz preliminarz wydatkowania środków na rachunkach bankowych w 2018 roku – informacja Zarządu.
9. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
10. Stwierdzenie ustania i nabycia członkostwa.
11. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
13. Zakończenie 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.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.12.2017 r.

Protokół Nr 10 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.12.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Dyżury domowe pracowników Spółdzielni – omówienie i zmiany w 2018 roku.

Prezes Zarządu omówił działanie pogotowia lokatorskiego na terenie W.S.M. „Jasień”. Pogotowie lokatorskie działa całodobowo we wszystkie dni wolne od pracy, czyli niedziele, święta, soboty oraz w dni robocze od zakończenia pracy do rozpoczęcia pracy dnia następnego. W związku z niską dotychczasową stawką godzinową dla konserwatorów pełniących dyżur Prezes Zarządu wniósł do Rady Nadzorczej o zwiększenie w Planie rzeczowo – finansowym na 2018 rok funduszu na ten cel.

Ad. 5 Zapoznanie się i uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok opracowanym przez Zarząd i przedłożonym w dostarczonych materiałach.

Koszty działalności eksploatacyjnej zostały ustalone w projekcie planu przy zachowaniu podziału na: lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże.

Projekt planu na 2018 rok sporządzono w oparciu o koszty poniesione do 31.10.2017 roku dodając przewidywane wykonanie kosztów za miesiące: listopad i grudzień 2017 r.

Poszczególne pozycje kosztów obsługi zasobów Spółdzielni ujęte w „Planie kosztów eksploatacji na 2018 rok” kształtowane są między innymi przez decyzje organów władz lokalnych /podatki, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi/, cenę zimnej wody i odprowadzenie ścieków oraz przez ceny rynkowej usługodawców.

W dalszej kolejności Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali i kierowali do Zarządu pytania zarówno w zakresie planowanych przychodów i kosztów, jak też poszczególnych pozycji planu.

W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do naniesienia poprawek we wskazanych pozycjach planu i przedłożeniu go na następnym posiedzeniu Rady.

Ad. 6 Analiza i zatwierdzenie zmian stawek eksploatacyjnych /remontowych na 2018 rok.

Punkt zostanie rozpatrzony po zatwierdzeniu Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.

Ad. 7 Realizacja akcji zima – informacja Zarządu.

O przebiegu akcji zima poinformował Prezes Zarządu. W listopadzie ubiegłego roku nie było opadów śniegu i zgodnie z umową Spółdzielnia poniosła tylko koszty za tzw. gotowość ludzi i sprzętu – 6 800,00 zł.

W miesiącu grudniu 2017 r. koszt akcji zima wyniósł 13 494,10 zł, szczegółowo:

- Budownictwo wielorodzinne – 6 340,00 zł
- Garaże 135 szt. – 537,00 zł
- Pawilon handlowy ul. Damroki 1 – 481,50 zł
- Pawilon handlowy ul. Damroki 33 – 91,50 zł
- Hala garażowa G-I – 170,50 zł
- Hala garażowa G-II – 170,50 zł
- Parking niestrzeżony ul. Damroki 1 – 0,00 zł
- Gotowość – 26 dni – 5 703,10 zł.

Ad. 8 Harmonogram postępowań przetargowych w 2018 oraz preliminarz wydatkowania środków na rachunkach bankowych w 2018 roku – informacja Zarządu.

Zarząd przedstawił i omówił opracowany harmonogram planowanych przetargów na 2018 rok.

Harmonogram planowanych przetargów na 2018 rok stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu powiadomił Radę Nadzorczą, że zgodnie z opracowanym harmonogramem ukazało się już ogłoszenie w Dzienniku Bałtyckim o przetargu na

wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskania pozwolenia na budowę ~2 824,00 m².Rozpatrzenie nastąpi 01.02.2018 r.

Ad. 10 Stwierdzenie ustania członkostwa.

Na mocy art. 3 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych skreśla się z listy członków Spółdzielni następujące osoby, które na podstawie aktów notarialnych zbyły prawo odrębnej własności:

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

Ad. 11 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 08.01.2018 r. przez Agnieszkę Nieradko nikt się nie zgłosił.

Ad. 12 Sprawy wniesione i wolne wnioski

W związku z koniecznością dalszej pracy nad projektem Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok ustalono termin najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej na 12 lutego br.

Ad. 13 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO