

**PROTOKÓŁ NR 02**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 12.02.2018 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 29.01.2018 r.
4. Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.
5. Zatwierdzenie zmian stawek eksploatacyjnych/remontowych na 2018 rok.
6. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. 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 29.01.2018 r.**

Protokół Nr 01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 4 Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z naniesionymi poprawkami oraz po wyjaśnieniach udzielonych przez Zarząd, zatwierdziła Plan rzeczowo – finansowy W.S.M. „Jasień” na 2018 rok.

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 01/2018

#### **Ad. 5 Zatwierdzenie zmian stawek eksploatacyjnych/remontowych na 2018 rok.**

W oparciu o założenia do Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok Rada Nadzorcza dokonała następujących zmian stawek:

- 1) eksploatacji podstawowej w lokalach mieszkalnych z 1,13 zł/m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej na 1,18 zł/ m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 02/2018

- 2) opłaty za konserwację zieleni dla lokali mieszkalnych z 0,12 zł/ m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej na 0,19 zł/ m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 03/2018

- 3) najmu dla miejsc postojowych w Hali Garażowej G-2 ze 100,00 zł/miejsce miesięcznie na 110,00 zł/miejsce miesięcznie +VAT

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 04/2018

- 4) stawki eksploatacji podstawowej w zespole garaży dwupoziomowych przy ul. Pólnicy 15A

– dla garaży własnościowych z 2,90 zł/ m<sup>2</sup> na 2,60 zł/ m<sup>2</sup> +VAT,

– dla garaży wyodrębnionych z 2,18 zł/ m<sup>2</sup> na 1,88 zł/ m<sup>2</sup> +VAT.

oraz stawki funduszu remontowego w zespole garaży dwupoziomowych przy ul. Pólnicy 15A dla garaży własnościowych i wyodrębnionych z 1,00 zł/ m<sup>2</sup> na 1,30 zł/ m<sup>2</sup>+ VAT.

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 05/2018

#### **Ad. 6 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżur pełniony w dniu 05.02.2018 r. przez Waldemara Sopka nikt się nie zgłosił.

**Ad. 7 Sprawy wniesione i wolne wnioski**

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

**Ad. 8 Zakończenie obrad.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranych za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO