

**PROTOKÓŁ NR 02**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 25.03.2019 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- 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 11.02.2019 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2018 rok.
5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2018 rok / w odniesieniu do 2017 r.
6. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za rok 2017 i 2018 w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1.
7. Omówienie przeglądów gwarancyjnych przypadających w 2019 roku na wykonane roboty remontowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu Organizowania przetargów i udzielania zleceń na wykonanie robót inwestycyjnych, remontowych, geodezyjnych i eksploatacyjnych realizowanych przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „JASIEŃ”.
9. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w lutym 2019 r.
10. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 28.02.2019 r.
11. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
12. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
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 jednomyślnie.

**Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.02.2019 r.**

Po naniesieniu poprawek Protokół nr 01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.02.2019 r., został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2018 rok.**

Szczegółowa analiza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku została przekazana Członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Główna Księgowa udzieliła odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Rada Nadzorcza do przedłożonej analizy nie wniosła uwag.

**Ad. 5 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2018 rok / w odniesieniu do 2017 r.**

Analiza porównawcza poszczególnych składników produkcji ciepła w 2018 roku w stosunku do roku 2017 została przedłożona w materiałach. Temat został omówiony przez Prezesa Zarządu.

**Ad. 6 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za rok 2017 i 2018 w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1.**

Zestawienie porównawcze zużycia gazu, energii elektrycznej i kosztów produkcji ciepła w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1 za 2017 i 2018 rok zostało przedłożone w materiałach.

Na pytania Członków Rady Nadzorczej odpowiedzi udzielał prezes Zarządu.

**Ad. 7 Omówienie przeglądów gwarancyjnych przypadających w 2019 roku na wykonane roboty remontowe.**

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Przeglądy gwarancyjne w tym roku zostaną wykonane dla następujących prac:

- remont dachu Damroki 18,
- wymiana okien Stolema 58,
- docieplenie Damroki 89-95, Damroki 77,
- remont klatki Pawilon Damroki 1, segment F,
- wymiana sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na Blizbora 8, 28, 22, 26.

**Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu Organizowania przetargów i udzielania zleceń na wykonanie robót inwestycyjnych, remontowych, geodezyjnych i eksploatacyjnych realizowanych przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „JASIEŃ”.**

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę zmieniającą brzmienie w § 2 punkt 3 podpunktu c Regulaminu organizowania przetargów i udzielania zleceń na wykonanie robót inwestycyjnych, remontowych, geodezyjnych i eksploatacyjnych realizowanych przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „JASIEŃ”

Za – 4, przeciw – 0.

UCHWAŁA NR 02/2019

**Ad. 9 Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w lutym 2019 r.**

Akcja zima za miesiąc luty 2019 wyniosła 17 358,09 zł. Do wykorzystania w bieżącym roku pozostało 88 970,46 zł.

**Ad. 10 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 28.02.2019 r.**

Informację przedłożoną w materiałach omówiła Główna Księgowa. Zadłużenie na dzień 28.02.2019 r. wyniosło 731 431,68 zł. Zadłużenia powyżej 3 miesięcy w dalszym ciągu stanowią większość zadłużeń. Na dzień 28.02.2019 r. wynoszą one 603 267,57 zł, co stanowi ~82,4% wszystkich zadłużeń. Wobec osób, których dotyczy zadłużenie toczą się egzekucje komornicze.

**AD. 11 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.**

Prezes Zarządu przekazał Członkom Rady Nadzorczej informację o braku zgody z SANEPID-u na wybudowanie altany śmietnikowej w nieruchomości Damroki 2, 4, 6, Blizbora 1, 3, 5, 7.

Następnie poinformował, że Spółdzielnia nadal poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem członka spółdzielni dotyczącym zmian opłat od 01.04.2019 r.

**Ad. 12 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej**

Na dyżur pełniony w dniu 04.03.2019 r. przez Panią Jadwigę Mickiewicz nikt się nie zgłosił.

**Ad. 13 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

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

**Ad. 14 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

Protokołowała:  
Bogusława Mikołajczyk

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK