

PROTOKÓŁ NR 02
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 29.02.2016 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 08.02.2016 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego w 2015 r.
5. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w styczniu 2016 r.
6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.12.2015 r. i na 31.01.2016 r.
7. Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.
8. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej, które z powodu choroby większości członków Rady Nadzorczej, zostało przełożone z dnia 25.01.br. na dzień dzisiejszy, 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 08.02.2016 r.

Protokół nr 01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.02.2016 r. został przyjęty 4 głosami.

Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego w 2015 r.

Wykonanie planu remontowego za 2015 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 31.12.2015 r. wyniósł 361 825,02 zł.

Ad. 5 Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w styczniu 2016 r.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. W miesiącu styczniu br. koszt akcji zima wyniósł: 32 761,71 zł, szczegółowo:

- Budownictwo wielorodzinne – 23 296,69 zł
- Garaże 135 szt. – 2 719,51 zł
- Pawilon handlowy ul. Damroki 1 – 1 972,64 zł
- Pawilon handlowy ul. Damroki 33 – 193,60 zł
- Hala garażowa G-I – 199,90 zł
- Hala garażowa G-II – 199,90 zł
- Parking niestrzeżony ul. Damroki 1 – 469,79 zł
- Gotowość – 23 dni – 3 709,68 zł.

Ad. 6 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.12.2015 r. i na 31.01.2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z czynnościami windykacyjnymi prowadzonymi przez Spółdzielnię i Kancelarię Prawną przedłożonymi w comiesięcznym zestawieniu w materiałach. Wyjaśnień udzieliła Główna Księgowa. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości czynszowe wyniosły 699 121,11 zł, zmalały w porównaniu do listopada 2015 r. o 14 383,66 zł.

Na dzień 31.01.2016 r. zaległości czynszowe wyniosły 741 610,38 zł, w tym niedobór z tytułu rozliczenia zużytej wody w lokalach za okres 01.06.2015 – 31.12.2015 r. 78 470,35 zł. Termin wpłaty niedoboru z rozliczenia ustalono do dnia 28.02.2016 r.

Ad. 7 Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował o uszkodzeniu nowej bramy wjazdowej do hali garażowej G-I przy ul. Damroki. Samochód wjechał w bramę przy czerwonym świetle, obecnie wykonawca przystępuje do prac naprawczych.

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.

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

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski.

Wniosków brak.

Ad. 10 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.

Wniosków brak.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
KAROL SURMAK