

PROTOKÓŁ NR 02
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 30.03.2015 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 25.02.2015 r.
4. Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. „Jasień” z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, ZDiZ oraz firmy STOLEM.
5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2013 i 2014 rok w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1.
6. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w lutym 2015 r.
7. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności wg stanów na 28.02.2015 r.
8. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
9. Podjęcie decyzji w sprawie badania bilansu za 2014 rok przez członków Rady Nadzorczej.
10. Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.
11. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
12. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
15. 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 25.02.2015 r.

Protokół nr 01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.02.2015 r. został przyjęty 3 głosami.

Ad. 4 Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. „Jasień” z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, ZDiZ oraz firmy STOLEM.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej celem omówienia bezpieczeństwa na osiedlu z zaproszonych gości przybyli jedynie przedstawiciele Straży Miejskiej.

Straż Miejska poinformowała, że około 90% zgłoszeń to zdarzenia drogowe, bardzo rzadko alkoholowe / w rejonie Pawilonu Handlowego Damroki 1 i vis a vis Domu Piwa/. Ponadto są zgłoszenia o kontrolowanie zasadności użytkowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciel Straży Miejskiej poinformował, że po zmianie oznakowania ścieżek rowerowych i możliwości parkowania samochodów osobowych na ścieżkach rowerowych, znacznie zmalała ilość zgłoszeń o źle parkujących samochodach.

Rada Nadzorcza zwróciła się z prośbą do Straży Miejskiej o karanie właścicieli samochodów parkujących na trawnikach i chodnikach i właścicieli psów za nie sprzątnięcie odchodów i wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańca.

Ad. 5 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2013 i 2014 rok w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1.

Zestawienie kosztów produkcji ciepła za 2013 i 2014 rok przedłożone w materiałach omówił Specjalista ds. gospodarki cieplnej, następnie udzielał wyjaśnień na zadawane pytania.

Ad. 6 Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w lutym 2015 r.

Na akcję zima w 2015 roku zaplanowano 126 986,00 zł, poniesione koszty wyniosły:

- w styczniu – 22 527,20 zł, w tym:
 - ilość dni pracy – 6,
 - ilość godzin pracy sprzętu – 59,5,
 - ilość godzin pracy ludzi – 433,5;
- w lutym – 17 128,83 zł, w tym:
 - ilość dni pracy – 5,
 - ilość godzin pracy sprzętu – 23,
 - ilość godzin pracy ludzi – 343,5
- w marcu – 3 845,75 zł, w tym:
 - ilość dni pracy – 0,
 - ilość godzin pracy sprzętu – 0,
 - ilość godzin pracy ludzi – 0.

/Zapłata tylko za tzw. gotowość ludzi i sprzętu/.

Z uwagi na kolejny rok, w którym występują niewielkie opady śniegu, a co za tym idzie również niskie koszty poniesione na odśnieżanie, celem zabezpieczenia środków na tzw. akcję zima Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie wnieśli o zwiększenie kwoty na akcję zima na 2016 rok. Do wyliczenia należy przyjąć jako podstawę średnioroczne koszty z ostatnich trzech lat zwiększone o 40%.

Kwota planowana na akcję zima w danym roku może być urealniana korektą do planu po zafakturowaniu kosztów pierwszego kwartału.

Ad. 7 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności wg stanów na 28.02.2015 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z czynnościami windykacyjnymi prowadzonymi przez Spółdzielnię przedłożonymi w comiesięcznym zestawieniu w materiałach. Wyjaśnień udzieliła Główna Księgowa.

Radca Prawny kolejno omówił przebieg windykacji największych dłużników.

Na dzień 28.02.2015 r. zaległości czynszowe wyniosły 707 612,92 zł.

Ad. 8 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

Stan środków na rachunkach bankowych przedstawiła Główna Księgowa.

Ad. 9 Podjęcie decyzji w sprawie badania bilansu za 2014 rok przez członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wytypowała do sprawdzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za 2014 rok dwóch członków: Lilianę Kurowską i Tadeusza Kruczka.

Ad. 10 Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej o przebiegu rozliczeń kosztów ogrzewania za 2014 rok. Szczegółowe informacje zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Następnie przekazał informację o obecnie odbywających się przetargach. Z uwagi na brak ofert lub pojedyncze oferty na dane prace Zarząd będzie ogłaszał powtórne przetargi na niektóre roboty.

Ad.11 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. 12 Informacja z dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 02.03.2015 r. przez P. Piotra Cichowskiego nikt się nie zgłosił.

Ad. 13 Wolne głosy i wnioski.

Wniosków brak.

Ad. 14 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.

Wniosków brak.

Ad. 15 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK