

PROTOKÓŁ NR 03
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 06.03.2017 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
- Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Kotłowni – Sławomir Kopiejć

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Plan rzeczowo – finansowy 2016 rok – aspekt rzeczowy i finansowy – podsumowanie.
5. Plan remontów 2016 rok – aspekt rzeczowy i finansowy – podsumowanie.
6. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2016 rok (w odniesieniu do 2015 r.)
7. Lustracja 2017 r. – dokumenty, harmonogram.
8. Przegląd obowiązujących umów wynajmu wolnych pomieszczeń w Spółdzielni oraz weryfikacja obowiązujących stawek pod kątem ich aktualizacji.

9. Inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych w Spółdzielni (omówienie przez Zarząd).
10. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
11. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
12. Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie 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 ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Protokół Nr 02 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.02.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Plan rzeczowo – finansowy 2016 rok – aspekt rzeczowy i finansowy – podsumowanie

Szczegółowa analiza porównawcza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego w 2016 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 Plan remontów 2016 rok – aspekt rzeczowy i finansowy – podsumowanie.

Wykonanie planu remontowego za 2016 rok, przedłożone w materiałach, omówił Prezes. W trybie awaryjnym, oprócz prac planowanych, został przeprowadzony remont dachu przy ul. Damroki 18 i w pawilonie handlowym Damroki 1 oraz awaryjny remont balkonu przy ul. R.Blizbora 13 w ramach posiadanych środków finansowych funduszu remontowego tych nieruchomości.

Ad. 6 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2016 rok (w odniesieniu do 2015 r.)

Analizę rozliczenia ciepła w Spółdzielni, przedłożoną w materiałach, omówił Prezes Zarządu. W pierwszej kolejności porównał poszczególne dane z tabeli. Cena 1 jednostki do rozliczenia liczona jest zgodnie z Regulaminem Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania W.S.M. „Jasień”. Koszt zakupu gazu w 2016 roku był o 66 8021,14 zł niższy niż w 2015 roku. Ta znaczna obniżka cenowa została

spowodowana nie tylko łagodną zimą, ale również korzystnymi negocjacjami ceny za 1 m³ gazu.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Ad. 7 Lustracja 2017 r. – dokumenty, harmonogram.

Umowa zlecająca wykonanie lustracji została podpisana ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w dniu 4 stycznia br. Przedmiotem lustracji będą następujące zagadnienia:

- Organizacja Spółdzielni,
- Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni,
- Sprawy członkowskie,
- Gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
- Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,
- Gospodarka finansowa,
- Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Lustracja rozpocznie się 3 kwietnia br. Harmonogram przebiegu ustali Lustrator na pierwszym spotkaniu z Zarządem.

Po zakończeniu badań Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP prześle Spółdzielni list polustracyjny zawierający ocenę i wnioski wynikające z protokołu lustracji.

Ad. 8 Przegląd obowiązujących umów wynajmu wolnych pomieszczeń w Spółdzielni oraz weryfikacja obowiązujących stawek pod kątem ich aktualizacji.

Spółdzielnia wynajmuje tylko jedno pomieszczenie dla Orange przy kotłowni K-1.

Ad. 9 Inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych w Spółdzielni (omówienie przez Zarząd).

Prezes Zarządu poinformował, że na terenie osiedla zinwentaryzowane przez Spółdzielnię są pomieszczenia pralni. Wózkarnie i suszarnie są w dyspozycji wyłącznie lokatorów.

Ponadto Spółdzielnia wynajmuje dla lokatorów, za zgodą współlokatorów, 17 pomieszczeń.

Ad. 10 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował o pracach remontowych wykonywanych przez konserwatorów w trybie awaryjnym takich jak naprawa drzwi, malowanie zniszczonej klatki schodowej, drobne naprawy w wiatrołapach.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej przebieg korespondencji związanej z prośbą Mieszkańców o interwencję w sprawie stałego pojawiania się na osiedlu dzików. Zarząd Spółdzielni zwrócił się o pomoc do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W odpowiedzi na pismo Urząd Miejski wyjaśnił, że wprowadził wielokierunkowe działania mające na celu ograniczenie populacji dzików występujących na terenie miasta: buduje odłownie, zorganizował tzw. „Eko patrol”, który zajmuje się chwyтaniem dzikich drobnych zwierząt, przepłaszaniem i przepędzaniem innych, zawiera z Nadleśnictwem Gdańsk porozumienie dotyczące współfinansowania działań mających za zadanie powstrzymanie dzików przed wychodzeniem na tereny miejskie. Od 2007 roku uchwałą Rady Miasta Gdańska został wprowadzony zakaz dokarmiania dzikich zwierząt na terenie administracyjnym miasta Gdańska, mimo to niejednokrotnie podczas przeprowadzanych wizji lokalnych stwierdzano dokarmianie dzików przez mieszkańców. W związku z powyższym na klatkach schodowych w gablotach ogłoszeniowych przy ul. Damroki 77-99 zostały wywieszone komunikaty o zakazie dokarmiania dzikich zwierząt.

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 osobowych

Ad. 12 Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Brak wniosków.

Członkowie Rady Nadzorczej nanieśli poprawki do Podsumowania działań Rady Nadzorczej za okres 04.07.2016 – 31.12.2016 r.

Podsumowanie działań Rady Nadzorczej W.S.M. :Jasień” za ww. okres stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO