

**PROTOKÓŁ NR 03**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 20.04.2015 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska - Chmura
- Radca Prawny – Joanna Gibas - Kobierecka
- Specjalista ds.Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni – Sławomir Kopiejć

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.03.2015 r.
4. Analiza wykonania planu rzeczowo – finansowego w 2014 r.
5. Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2014 rok w porównaniu do 2013 roku.
6. Zapoznanie się i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 20.06.2014 – 15.06.2015 r.
7. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z analizy ksiąg rachunkowych przez przedstawicieli Rady Nadzorczej W.S.M. „Jasień” za okres 01.01.2014 – 31.12.2014.
8. Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię.
9. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
10. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
13. 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 30.03.2015 r.**

Przyjęcie protokołu nr 02 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.03.2015 r. przeniesiono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej. Należy rozszerzyć zapis w punkcie 6.

## **Ad. 4 Analiza wykonania planu rzeczowo – finansowego w 2014 r.**

Szczegółowa analiza porównawcza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego w 2014 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 rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2014 rok w porównaniu do 2013 roku.**

Analizę rozliczenia ciepła w Spółdzielni, przedłożoną w materiałach, omówił Specjalista ds. gospodarki cieplnej. 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” – 60 % kosztów c.o. do rozliczenia jest dzielone przez ilość jednostek do rozliczenia. Następnie przedstawił podział kosztów c.o. w rozbiciu na c.o. budownictwa wielorodzinnego, c.w. budownictwa wielorodzinnego, c.o. przedszkola, c.w. przedszkola i c.o. pawilonu D1, po czym udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

## **Ad. 6 Zapoznanie się i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 20.06.2014 – 15.06.2015 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej od Walnego Zgromadzenia w ubiegłym roku. Do przedstawionego projektu naniesiono poprawki.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**Ad. 7 Omówienie i zatwierdzenie protokołu z analizy ksiąg rachunkowych przez przedstawicieli Rady Nadzorczej W.S.M. „Jasień” za okres 01.01.2014 – 31.12.2014**

Analizę ksiąg rachunkowych Spółdzielni za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. przeprowadzili z ramienia Rady Nadzorczej Pani Liliana Kurowska i Pan Tadeusz Kruczek. Pani Liliana Kurowska zapoznała Radę Nadzorczą z wynikami sprawdzania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych i jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald syntetycznych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę przyjmującą protokół ze sprawdzania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za 2014 rok i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego na Walnym Zgromadzeniu.

Za – 3, przeciw – 0.

Uchwała Nr 06/2015

**Ad. 8 Informacja Zarządu o bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię**

Prezes Zarządu przedstawił pismo od Rady Osiedla „Jasień” z prośbą o pomoc w dofinansowaniu Dnia Dziecka na Osiedlu. Zabawa zaplanowana jest na dzień 30 maja br. w godz. 11.00 – 18.00 na terenie Parku Osiedlowego. Rada Nadzorcza, tak jak w ubiegłym roku, wyraziła zgodę na nieodpłatne udostępnienie energii elektrycznej w celu podłączenia dmuchanych urządzeń na terenie Parku Osiedlowego oraz na pokrycie kosztów zakupu dla dzieci słodczy i nagród /upominków/ w kwocie 500,00 zł po przedłożeniu faktury wystawionej na W.S.M. „Jasień”.

Ponadto Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o kontroli dokonanej przez Państwową Inspekcję Pracy, która przeprowadzona została w dniach 9, 15, 20 kwietnia 2015 r. Celem kontroli była ocena przestrzegania wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

**Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.**

W ostatnim czasie brak przyjęć w poczet członków i skreśleń z ewidencji członków.

**Ad. 10 Informacja z dyżurów członków Rady Nadzorczej.**

Na dyżur pełniony w dniu 13.04.2015 r. przez P. Lilianę Kurowską przybyło dwóch Członków:

- (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych – w sprawie poszerzenia parkingu przy ul. Blizbora 20 – 28 i z propozycją zadaszenia miejsc postojowych na niestrzeżonym płatnym parkingu przy ul. Damroki 1.
- (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych – w sprawie odpowiedzi na pismo dotyczące zaizolowania rur ciepłowniczych w piwnicy.

**Ad. 11 Wolne głosy i wnioski.**

Wniosków brak.

**Ad. 12 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.**

Wniosków brak.

**Ad. 13 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK