

PROTOKÓŁ NR 03
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 21.03.2016 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
- 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 29.02.2016 r.
4. Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. „Jasień” z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, ZDiZ oraz firmy Memling Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w styczniu 2016 r.
5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2014 i 2015 rok w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1;
6. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w lutym 2016 r.;
7. Informacja Zarządu o przeglądach gwarancyjnych przypadających w 2016 roku na wykonane w poprzednich latach roboty remontowe.
8. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykcji należności wg stanu na 29.02.2016 r.
9. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
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 29.02.2016 r.

Protokół nr 02 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.02.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

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

Na posiedzenie Rady Nadzorczej celem omówienia bezpieczeństwa na osiedlu przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Straży Miejskiej w Gdańsku, Policji i ZDiZ. Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej o współpracy z ZDiZ w sprawie przywrócenia oznakowania pionowego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stolema i Polnicy. Dodatkowo na prośbę Prezesa Zarządu ZDiZ zlecił naprawę /wymianę lub wyprostowanie/ słupków na przejściach i skrzyżowaniach na całym osiedlu.

Prezes Zarządu podziękował Przedstawicielom ZDiZ w swoim imieniu i mieszkańców za wykonanie ww. prac w tak szybkim terminie. Pozostałe prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego przejść dla pieszych zostaną wykonane w terminie późniejszym.

Członkowie Rady Nadzorczej dyskutując na temat ruchu drogowego na osiedlu szczególny nacisk kładli na ograniczenia i spowolnienia ruchu w okolicy szkoły. Poruszono również problem związany z brakiem miejsc parkingowych, jak również parkowania samochodów niezgodne z przepisami. Zwrócono uwagę na zaparkowane, a nie używane samochody, które zajmują miejsca parkingowe.

Dzielnicy podniósł temat nieprzestrzegania przez niektórych kierowców znaków drogowych, a szczególnie jazdę pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Ponadto przekazał prośbę mieszkańców Blizbora 28 o oświetlenie parkingu na szczycie budynku z wjazdem od strony ul. Pólnicy. Poinformował również o przebywaniu młodzieży gimnazjalnej na placu zabaw przy ul. Pólnicy 23 w godz. 13-15, o serii włamań do mieszkań w godzinach wieczornych i o planie kradzieży rowerów. Stąd prośba o szczególną czujność i zabezpieczanie mienia. Ponadto Dzielnicy i Rada Nadzorcza zwrócili się z prośbą do Straży Miejskiej o karanie właścicieli samochodów parkujących na trawnikach i chodnikach oraz właścicieli psów za nie sprząkanie psich odchodów i wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańca.

Ad. 5 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2014 i 2015 rok w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1

Zestawienie kosztów produkcji ciepła dla przedszkola i pawilonu handlowego Damroki 1 za 2014 i 2015 rok zostało przedłożone Członkom Rady Nadzorczej w dostarczonych materiałach. Prezes Zarządu i Specjalista ds. gospodarki cieplnej udzielali odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Ad. 6 Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w lutym 2016 r.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. W miesiącu lutym br. koszt akcji zima wyniósł 5 000,00 zł, za marzec, jeśli do końca miesiąca nie będzie opadów śniegu też zapłacimy tylko za tzw. gotowość.

Ad. 7 Informacja Zarządu o przeglądach gwarancyjnych przypadających w 2016 roku na wykonane w poprzednich latach roboty remontowe.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Na 2016 rok przewidziane są przeglądy gwarancyjne na wykonane w 2013 następujące roboty:

- malowanie klatek schodowych pawilonu handlowego Damroki 1 – segment B, D i F
- miejscowy remont izolacji stropu garaży dwupoziomowych.

Ad. 8 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 28.02.2016 r. ogółem zaległości czynszowe wyniosły 714 732,63 zł, w tym zaległości za lokale mieszkalne 691 200,99 zł.

Pan Piotr Cichowski opuścił salę obrad.

Ad. 9 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

Stan środków na rachunkach bankowych przedstawiła Główna Księgowa.

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

Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej o wykonaniu naprawy uszkodzonej bramy wjazdowej do hali garażowej G-I przy ul. Damroki.

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 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 07.03.2016 r. przez P. Karola Surmaka 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