

PROTOKÓŁ NR 04
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 03.04.2017 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 posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z 06.03.2017
4. Plan rzeczowo – finansowy I kwartał 2017 rok – aspekt rzeczowy i finansowy.
5. Plan remontów 2017 rok – aspekt rzeczowy i finansowy.
6. Stan środków na rachunkach bankowych po I kwartale 2017 r.
7. Windykacja należności I kwartał 2017 rok – analiza efektywności.

8. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
9. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
10. Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Rada Nadzorcza spotkała się z Lustratorem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie Panią Urszulą Orłowską – Budo, która przeprowadzi lustrację W.S.M. „Jasień” za lata 2014 – 2016.

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 poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z 06.03.2017.

Protokół Nr 03 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06.03.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Plan rzeczowo – finansowy I kwartał 2017 rok – aspekt rzeczowy i finansowy.

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego za dwa miesiące br. został przedłożony w materiałach. Główna Księgowa omówiła wykonanie planu za dwa miesiące br., udzielała odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Rada Nadzorcza do przedłożonej analizy nie wniosła uwag.

Ad. 5 Plan remontów 2017 rok – aspekt rzeczowy i finansowy.

Na chwilę obecną Spółdzielnia nie rozpoczęła żadnych prac remontowych planowanych na 2017 rok.

Ad. 6 Stan środków na rachunkach bankowych po I kwartale 2017 r.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych Spółdzielni po zakończeniu I kwartału 2017 r. przedstawiła Główna Księgowa.

Ad. 7 Windykacja należności I kwartał 2017 r. – analiza efektywności.

Główna Księgowa omówiła przedłożoną w materiałach analizę zaległości czynszowych i przebiegu windykacji. Poinformowała, że zadłużenie na dzień 28.02.2017 r. wyniosło 653 589,02 zł, w odniesieniu do stanu zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. zmalało o 23 643,98 zł.

Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi przedłożenie na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej opinii prawnej zawierającej uzasadnienie sporządzenia odpisów aktualizacyjnych w wyniku zakończenia procedury komorniczej /sądowej związanej z odzyskiwaniem należności.

Ad. 8 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu przedstawił prośbę Energa Operator S.A. o wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy ul. Damroki 28, Stolema 31-37 nieodpłatną służebnością polegającą na posadowieniu urządzeń elektroenergetycznych w postaci przyłącza energetycznego kablowego podziemnego nn-0,4 kV do oświetlenia ulicznego Gdańsk ul. Stolema/Damroki.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości służebnością na rzecz Energa Operator S.A.

Za – 4, przeciw – 0.

Uchwała Nr 16/2017

Ad. 9 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. 10 Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Brak wniosków.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO