

PROTOKÓŁ NR 05
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 11.06.2018 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska - Chmura

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.05.2018 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń – kwiecień 2018 r.
5. Analiza realizacji planu remontowego za 4 miesiące 2018 r. – aspekt rzeczowy i finansowy.
6. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za pierwszy kwartał 2018 r.
7. Windykacja należności 2018 r. – stan za 4 miesiące 2018 r.
8. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
9. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym
12. Zakończenie 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 jednomyślnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.05.2018 r.

Protokół Nr 04 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.05.2018 r. został przyjęty 3 głosami za, wstrzymała się 1 osoba.

Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń – kwiecień 2018 r.

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego za 4 miesiące 2018 r., przedłożone w materiałach, zostało omówione przez Główną Księgową.

Rada Nadzorcza do omawianej analizy nie wniosła uwag.

Na posiedzenie przybył Pan Waldemar Sopek.

Ad. 5 Analiza realizacji planu remontowego za 4 miesiące 2018 r. – aspekt rzeczowy i finansowy.

Analizę wykonania planu remontowego za cztery miesiące bieżącego roku przedłożono w formie tabeli w materiałach. Temat omówił Prezes Zarządu

Ad. 6 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za pierwszy kwartał 2018 r.

Analizę odczytów zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła w Spółdzielni, przedłożoną w materiałach, omówił Prezes Zarządu.

Następnie udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Rada Nadzorcza do omawianego materiału nie wniosła uwag.

Ad. 7 Windykacja należności – stan za 4 miesiące 2018 r.

Główna Księgową omówiła przedłożoną w materiałach analizę zaległości czynszowych i przebiegu windykacji. Poinformowała, że zadłużenie na dzień 30.04.2018 r. wyniosło 638 230,80 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.03.2018 r. zadłużenie zmalało o 30 202,26 zł.

W okresie 01.03.2018 r. – 30.04.2018 r. wysłano 76 upomnień na łączną kwotę 56 447,91 zł oraz 49 wezwań ostatecznych na kwotę 89 387,67 zł. 6 osób otrzymało wezwania przedsądowe na łączną kwotę 30 699,89 zł.

Ad. 8 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

Stan środków finansowych na rachunkach Spółdzielni przedstawiła Główna Księgowa.

Ad. 9 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 04.06.2018 r. przez Agnieszkę Nieradko nikt się nie zgłosił.

Ad. 10 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Wniosków brak.

Ad. 11 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym.

Protokół Nr 05 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 12 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO