

**PROTOKÓŁ NR 05**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 22.05.2017 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 03.04.2017 r.
4. Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.
5. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię: monitoring osiedla, konserwacja zieleni, sprzątanie klatek schodowych i terenu osiedla, segregacja odpadów.
6. Przyjęcie Protokołu z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2016 rok – podjęcie uchwały.
7. Prezentacja przez Zarząd projektu Sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
8. Dyskusja nad projektem Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2016 – 20.06.2017 r.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2016 – 20.06.2017 r.
10. Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na 20 czerwca 2017 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia, skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
13. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
14. Zakończenie obrad.

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Waldemar Sopek.

## **Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z 03.04.2017.**

Protokół Nr 04 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.04.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 4 Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.**

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Na chwilę obecną są już podpisane umowy na roboty remontowe dotyczące docieplenia, remontu balkonów i remontu kominów. Prace remontowe już rozpoczęto. Podzielone są na trzy etapy, zostaną wykonane do 2 października br. Za dwa dni odbędzie się przetarg na prace remontowe i modernizację części sieci ciepłej c.o. i c.w.u., poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji w piwnicach, węzłów ciepłych c.o. i c.w.u. kotłowni K-1 w budynkach ul. Damroki 2,4,6; Rycerza Blizbora 1-35.

## **Ad. 5 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię: monitoring osiedla, konserwacja zieleni, sprzątanie klatek schodowych i terenu osiedla, segregacja odpadów.**

Prezes Zarządu przedstawił pismo od Rady Dzielniczy „Jasień” z prośbą o pomoc w dofinansowaniu Dnia Dziecka na Osiedlu. Zabawa zaplanowana jest na dzień 3 czerwca br. w godz. 12.00 – 18.00 na terenie Parku Osiedlowego. Rada Nadzorcza, tak jak w latach ubiegłych, wyraziła zgodę na nieodpłatne udostępnienie terenu parku osiedlowego i energii elektrycznej w celu podłączenia dmuchanych urządzeń zabawowych do bezpłatnej zabawy dla dzieci oraz na pokrycie kosztów zakupu nagród i upominków w kwocie 800,00 zł po przedłożeniu faktury wystawionej na W.S.M. „Jasień”.

Następnie przekazał informację o udanej bezpłatnej zabawie dla mieszkańców osiedla, która miała miejsce 14 maja br. na terenie Parku Osiedlowego. Przeprowadzono min.: zabawy dla dzieci z balonami, bańkami, robotami, naukę bandażowania oraz opatrywania ran dla najmłodszych oraz bezpłatne badania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cukru we krwi.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu poinformował, że firma wybrana w drodze przetargu na sprzątnięcie Osiedla po zimie zakończyła już prace, a wybrana na całoroczną pielęgnację zieleni od 25 maja br. przystąpi do realizacji drugiego etapu prac tj. koszenia trawników.

Ponadto Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej o nie przestrzeganiu przez mieszkańców obowiązku segregacji odpadów /pomimo wysłania pism do każdego mieszkańca z informacją o sposobie segregacji /, co może skutkować wzrostem kosztu ich wywozu.

W kwietniu br. Policja wystąpiła pisemnie do Spółdzielni z prośbą o przekazanie zapisu z monitoringu celem wykorzystania zapisanego materiału do prowadzonych czynności wyjaśniających.

#### **Ad. 6 Przyjęcie Protokołu z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2016 rok – podjęcie uchwały.**

Kontrolę rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2016 rok przeprowadziła Pani Lustrator Urszula Orłowska – Budo.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z wynikami ww. kontroli podjęli uchwałę przyjmującą Protokół z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2016 rok.

Za – 3, przeciw – 0.

Uchwała Nr 19/2017

#### **Ad. 7 Prezentacja przez Zarząd projektu Sprawozdania Zarządu za 2016 rok.**

Prezes Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok . Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła Pani Agnieszka Nieradko.

#### **Ad. 8 Dyskusja nad projektem Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2016 – 20.06.2017 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej w oparciu o przedłożony w materiałach projekt sprawozdania i przeprowadzoną dyskusję wspólnie nanieśli poprawki wypracowując w ten sposób ostateczną wersję Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2016 – 20.06.2017 r.

**Ad. 9 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.06.2016 – 20.06.2017 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę przyjmującą Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 20.06.2016 – 20.06.2017 r.

Za – 4, przeciw – 0.

Uchwała Nr 20/2017

**Ad. 10 Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.**

Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia W.S.M. „Jasień” zaplanowanego na dzień 20.06.2017 r. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

**Ad. 11 Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na 20 czerwca 2017 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili żadnych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 12 Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia, skreśleń i przyjęć w poczet członków**

**W.S.M. „Jasień”.**

*(...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych*

**Ad. 13 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżur w dniu 08.05.2017 r. pełniony przez Panią Agnieszkę Nieradko nikt się nie zgłosił.

**Ad. 14 Zakończenie obrad.**

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

Z – CA PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY NADZORCZEJ

WALDEMAR SOPEK