

PROTOKÓŁ NR 05
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 29.06.2015 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby 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 18.05.2015 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń - kwiecień 2015 r.
5. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.05.2015 r.
6. Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
8. Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
11. 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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wniósł o umieszczenie w porządku obrad po punkcie 8 punktu o brzmieniu: „Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2015 roku”. Poprawka do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

Rozszerzony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.05.2015 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń - kwiecień 2015 r.
5. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.05.2015 r.
6. Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
8. Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.
9. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2015 roku.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.05.2015 r.

Protokół nr 04 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.05.2015 r. został przyjęty 4 głosami.

Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń - kwiecień 2015 r.

Informacja z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres czterech miesięcy br. została przedłożona Członkom Rady Nadzorczej w dostarczonych wcześniej materiałach. Prezes i Główna księgowa udzielili wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag.

Ad. 5 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności - stan na 31.05.2015 r.

Na dzień 31.05.2015 r. zaległości czynszowe wyniosły 802 093,63 zł. Kwota ta w stosunku do kwietnia br. zmalała o 36 856,88 zł. W maju br. wysłano 85 upomnień na łączną kwotę 101 601,43 zł, drogą mailową powiadomiono 5 dłużników o zadłużeniu na łączną kwotę 6 751,97 zł. Zwindykowano 67 252,83 zł.

Kancelaria prawna wysłała 11 wezwań ostatecznych do właścicieli lokali mieszkalnych na łączną kwotę 88 748,76 zł, zwindykowano 13 117,58 zł. Wystąpiono

o nakaz zapłaty dla 6 właścicieli lokali mieszkalnych na łączną kwotę 39 279,73 zł, zwindykowano 4 255,17 zł. Ponadto Kancelaria złożyła do sądu 4 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności.

Ad. 6 Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.

O przebiegu prac remontowych poinformował Prezes Zarządu. Większość prac jest w toku, przebiegają planowo, wykonany jest jedynie z pierwszego etapu remont balkonów na ul. Blizbora 31, 33 i Stolema 52, dobiega końca wymiana rynien na garażach dwupoziomowych i wykonanie izolacji w kotłowni K-5. W dalszej kolejności będzie docieplane poddasze w pawilonie handlowym przy Damroki 1. Rozpoczęto również roboty cieplownicze przy ul. Damroki 46-48.

Ad. 7 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. 8 Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur Członka Rady Nadzorczej pełniony przez Pana Karola Surmaka nikt się nie zgłosił.

Ad. 9 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2015 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał obecnych z planem pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2015 r. Po wspólnym omówieniu planu Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 10/2015

Ad. 10 Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo Ruchu Obrony Spółdzielni Mieszkaniowych i Polskiej Spółdzielczości w sprawie obrony spółdzielczości.

W dalszej kolejności Członkowie Rady Nadzorczej ustalili dyżury na najbliższe miesiące. I tak w pierwsze poniedziałki miesiąca dyżury będą pełnić:

- w lipcu br. – Pan Piotr Cichowski,
- w sierpniu br. – Pan Tadeusz Kruczek,
- we wrześniu – Pani Liliana Kurowska.

Ad. 11 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.

Wniosków brak.

Ad. 12 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK