

PROTOKÓŁ NR 06
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 14.09.2015 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób 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 obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2015 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za siedem miesięcy 2015r.
5. Informacja Zarządu wykonania planu remontowego wg stanu na dzień 31.08.2015r.
6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.07.2015 r.
7. Informacja Zarządu z przebiegu remontu i przebudowy sieci ciepłej c.w.u. z kotłowni K-4 do budynków i w piwnicach budynków, remontu komory ciepłowniczej (c.o. i c.w.u.), węzłów ciepłych (c.o. i c.w.u.) oraz poziomów c.w.u. i cyrkulacji w piwnicach budynków ul. Pólnicy 15-31, 28-42, ul. Stolema 54-58, ul. Damroki 46-52 przez firmę EKO-TECH Technika Grzewcza i Sanitarna z Gniewu.
8. Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2015/2016.
9. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
10. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
12. Informacja z dyżurów 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 29.09.2015 r.

Protokół nr 05 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2015 r., po naniesieniu poprawek przez członków Rady Nadzorczej, został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za siedem miesięcy 2015r.

Informacja z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres siedmiu 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 z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień 31.08.2015 r.

Przedłożone wykonanie Planu remontowego na dzień 31.08.2015 r. omówił Prezes Zarządu. Prace remontowe przebiegają zgodnie z planem. Wszystkie zaplanowane roboty zostaną wykonane w terminie. W dalszej kolejności Prezes Zarządu udzielał odpowiedzi na zapytania Członków Rady Nadzorczej.

Ad. 6 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności - stan na 31.07.2015 r.

Na dzień 31.07.2015 r. zaległości czynszowe wyniosły 749 237,25 zł. Kwota ta w stosunku do czerwca br. zmalała o 46 211,42 zł. W lipcu br. wysłano 74

upomnienia na łączną kwotę 70 467,72 zł, 3 wezwania ostateczne na łączną kwotę 3 357,65 zł. Zwindykowano 58 567,74 zł.

Kancelaria prawna złożyła do sądu 5 pozwów na łączną kwotę 23 463,84 zł. Ponadto Kancelaria złożyła do sądu 1 wniosek o wszczęcie egzekucji.

Ad. 7 Informacja Zarządu z przebiegu remontu i przebudowy sieci ciepłej c.w.u. z kotłowni K-4 do budynków i w piwnicach budynków, remontu komory ciepłowniczej (c.o. i c.w.u.), węzłów ciepłych (c.o. i c.w.u.) oraz poziomów c.w.u. i cyrkulacji w piwnicach budynków ul. Pólnicy 15-31, 28-42, ul. Stołema 54-58, ul. Damroki 46-52 przez firmę EKO-TECH Technika Grzewcza i Sanitarna z Gniewu.

Informacji udzielił Prezes Zarządu.

W dniu 11.06.2015r. po rozstrzygnięciu przetargu na ww. prace została zawarta umowa z firmą Karol Słomski „EKO TECH” z Gniewu. Firma ta wykonywała podobne prace w roku ubiegłym.

Równolegle rozpoczęto procedurę zgłoszenia Budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. W tym celu należało uzyskać uzgodnienia na powyższe prace z gestorami : ZDiZ, Energa, Gdańska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna, Polska Spółka Gazownictwa, Gdańskie Melioracje, Orange.

W dniu 04.08.2015r., po uzyskaniu zgody Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na wymianę sieci ciepłowniczej po istniejącej trasie w pasie drogowym ul. Pólnicy, przystąpiono do wykonywania tej pracy.

Do dnia 01.09.2015r. zostały wykonane następujące prace:

- wymiana poziomów c.w. i cyrkulacji w ww. piwnicach budynków;
- wymiana sieci ciepłej wody w ww. budynkach;
- wymiana i modernizacja węzłów ciepłych;
- wymiana rur i modernizacja węzłów ciepłych (c.o. i c.w.u.)

Trwa końcowe uzbrajanie węzłów c.o. i c.w.u. w obrębie kotłowni K-4 w celu zapewnienia gotowości do uruchomienia ogrzewania z tej kotłowni oraz montaż izolacji wymienionych rur w piwnicach. Wykonawca deklaruje, że w piwnicach ul. Pólnicy 28-42 i ul. Damroki 46-52 prace zakończą się ok. 15.09.2015r., a pozostała izolacja zostanie zakończona do końca miesiąca.

Ok. 10.09.2015r. rozpoczną się prace ziemne związane z wymianą rurociągu.

Ad. 8 Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2015/2016.

Prezes Zarządu poinformował o ogłoszonym w dniu 08.09.2015 r. przetargu na zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym. Oferty mają być składane do dnia 23.09.2015 r.

Ad. 9 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

O stanie środków na rachunkach bankowych poinformowała Główna Księgowa.

Ad. 10 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał Członków z korespondencją, która wpłynęła do Rady Nadzorczej:

- skarga mieszkańców ul. Pólnicy 45 na niezgodne ze statutem wykorzystywanie lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z całą korespondencją w tej sprawie,
- pismo mieszkańców ul. Rycerza Blizbora 20-28 w sprawie wymiany drzwi wejściowych, malowania klatek schodowych i docieplenia budynku wraz z odpowiedzią Zarządu.

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

Ad. 12 Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur Członka Rady Nadzorczej pełniony w dniu 07.09.2015 r. przez Panią Lilianę Kurowską nikt się nie zgłosił.

Ad. 13 Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili dyżury na najbliższe pierwsze poniedziałki miesiąca:

- 05.10.br. – P. Tadeusz Kruczek,
- 02..11.br. – P. Tadeusz Radliński,
- 07.12.br. – P. Piotr Cichowski.

Ad. 14 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.

Wniosków brak.

Ad. 15 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK