

PROTOKÓŁ NR 07
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 09.07.2019 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.06.2019 r.
4. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2019 r.
5. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przechodu oraz przesyłu mediów przez działkę nr 258/40 stanowiącą własność W.S.M. „Jasień” w Gdańsku – podjęcie uchwały.
6. Ustalenie dyżurów członka Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2019 r.
7. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. 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 10.06.2019 r.

Protokół nr 06 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.06.2019 r., został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2019 r.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 r., po czym podjęli uchwałę.

Za – 4, przeciw – 0

UCHWAŁA NR 10/2019

Ad. 5 Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przechodu oraz przesylu mediów przez działkę nr 258/40 stanowiącą własność W.S.M. „Jasień” w Gdańsku – podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustanowienie służebności: drogi koniecznej, przechodu oraz na wykonanie, przesyl i serwisowanie mediów przez działkę nr 258/40 stanowiącą własność W.S.M. „Jasień” w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00064784/8 na rzecz każdorazowych właścicieli działek: nr 258/11, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00081276/9, nr 259/5, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00053064/5 i nr 259/6, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00053131/6

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 11/2019

Ad. 6 Ustalenie dyżurów członka Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2019 r.

W dniu 5 sierpnia br. dyżur będzie pełnić Pani Jadwiga Mickiewicz, a 2 września br. Pani Jolanta Damrath. Dalszy harmonogram zostanie ustalony na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej tj. we wrześniu br.

Ad. 7 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżur pełniony w dniu 01.07.2019 r. przez Pana Karola Surmaka nikt się nie zgłosił.

Ad. 8 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze skierowaną do niej korespondencją.

Prezes Zarządu poinformował o kłopotach z niesegrowaniem śmieci przez mieszkańców osiedla i wyrzucaniem pod śmietnik elektrośmieci i śmieci nietypowych, a związku z tym o ponoszonych dodatkowych kosztach /zamawiania dodatkowych kontenerów wraz z samochodem do ich zbierania z terenu osiedla.

W dalszej kolejności Prezes przedstawił problem z umieszczeniem na terenie osiedla odpowiedniej ilości wiat śmietnikowych w związku z koniecznością likwidacji pojemników na śmieci znajdujących się w pasie drogowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazał informacje o propozycji skierowanej do Spółdzielni przez GPEC o podłączeniu zasobów W.S.M. „Jasień” do Miejskiej Sieci Ciepłej. Członkowie Rady dyskutowali nad ewentualnymi wariantami współpracy z GPEC. Rozważano warianty:

1. pięciu węzłów grupowych w miejsce istniejących kotłowni (sieć i węzły klatkowe w zasobach W.S.M. „Jasień”),
2. węzły indywidualne:
 - pozostające własnością Spółdzielni,
 - przekazane GPEC-owi.

Najkorzystniejszym wydaje się być wariant przejęcia całej infrastruktury ciepłej osiedla tj. sieci zewnętrznej i węzłów indywidualnych przez GPEC.

Prezesa Zarządu upoważniono do wyznaczenia spotkania z przedstawicielem GPEC.

Ad. 19 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK