

PROTOKÓŁ NR 07
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 16.07.2018 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Radca Prawny – Joanna Gibas-Kobierecka

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2018 r. – podjęcie uchwały.
4. Ustalenie dyżurów członka Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2018 r.
5. Informacja Zarządu o przebiegu prac remontowych na Osiedlu.
6. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych Spółdzielni.
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 jednomyślnie.

Ad. 3 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2018 r. – podjęcie uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r. Plan został przyjęty 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych.

UCHWAŁA NR 11/2018

Ad. 4 . Ustalenie dyżurów członka Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2018 r.

Członkowie Rady ustalili i zatwierdzili następujący harmonogram dyżurów:

- 06.08.2018 r. – Karol Surmak
- 03.09.2018 r. – Waldemar Sopek
- 01.10.2018 r. – Jadwiga Mickiewicz,
- 05.11.2018 r. – Paweł Barański,
- 03.12.2018 r. – Jolanta Damrath.

Ad. 5 Informacja Zarządu o przebiegu prac remontowych na Osiedlu

Informacji o przebiegu prac remontowych na Osiedlu udzielił Prezes Zarządu.

Trwają prace remontowe prowadzone przez dwie firmy:

- EKO-TECH – remont i przebudowa części sieci ciepłej c.o. i c.w.u. wraz z komorą ciepłowniczą na zewnątrz budynków i w budynkach Damroki 28, Stolema 31-49 oraz węzłów ciepłych i poziomów c.w. i cyrkulacji w piwnicach;
- OLI-BUD – remont balkonów – 90 szt., docieplenie ścian budynków metodą lekko - moką wraz z robotami towarzyszącymi oraz remont kominów 22 szt.

Prace przebiegają zgodnie z zawartymi umowami i na chwilę obecną należy przewidywać terminowe ich zakończenie.

Ad. 6 Stan środków finansowych na rachunkach bankowych Spółdzielni.

Stan środków finansowych na kontach Spółdzielni przedstawił Prezes Zarządu.

Ad. 7 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 02.07.2018 r. przez Jolantę Damrath nikt się nie zgłosił.

Ad. 8 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia otrzymała pismo z ZDiZ o nakazie przeniesienia na swój teren pojemników na śmieci zlokalizowanych przy Pólnicy 45 i 42. Poinformował, iż większość pojemników zlokalizowana jest w pasie drogowym. Opłata za użytkowanie pasa drogowego do ustawienia pojemników na śmieci wynosi 0,60 zł za 1m² dziennie. W powyższej sprawie Prezes Zarządu uda się na rozmowy z Zastępcą Dyrektora ds. Zarządzania w ZDiZ.

Ad. 9 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCEJ
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK