

PROTOKÓŁ NR 08
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 01.08.2016 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. Uchwalenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku.
4. Omówienie stopnia realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres 01.01.2016-30.06.2016 (eksploatacja zasobów, gospodarka cieplna, koszty ogólne spółdzielni) w aspekcie rzeczowym i finansowym. Realizacja i zagrożenia realizacji umów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych (pisemna informacja dla członków RN).
5. Pisemna informacja oraz omówienie stopnia realizacji planu rzeczowo – finansowego spółdzielni za okres 01.01.2016-30.06.2016 (działalność dodatkowa) w aspekcie rzeczowym i finansowym (pisemna informacja dla członków RN).
6. Stan środków na rachunkach bankowych spółdzielni na dzień 30.06.2016 r. w odniesieniu do zapisów księgowych (pisemna informacja dla członków RN).
7. Informacja Zarządu o efektach działań windykacyjnych należności Spółdzielni za okres 01.01.2016-30.06.2016.
8. Informacja Zarządu o szkodach powstałych w wyniku nawalnego deszczu w dniu 14.07.2016.
9. Prezentacja spraw zgłoszonych przez członków spółdzielni na dyżurze przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 01.08.2016.

10. Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.

11. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień”.

12. Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Uchwalenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku.

Po wprowadzeniu poprawki do przedłożonego projektu Planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2016 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła plan 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała Nr 27/2016

Ad. 4 Omówienie stopnia realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres 01.01.2016-30.06.2016 (eksploatacja zasobów, gospodarka cieplna, koszty ogólne spółdzielni) w aspekcie rzeczowym i finansowym. Realizacja i zagrożenia realizacji umów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych (pisemna informacja dla członków RN).

Szczegółowa analiza porównawcza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 r. roku została przekazana Członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Główna Księgowa omówiła wybrane pozycje wykonania planu, po czym udzielała odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. Na chwilę obecną nie ma zagrożeń powodujących przekroczenie planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu omówił postępowania przetargowe przeprowadzone w bieżącym roku. Zarząd zapewnił o braku zagrożeń w realizacji umów zawartych z firmami wyłonionymi w drodze przetargu na prace remontowe.

Ad. 5 Pisemna informacja oraz omówienie stopnia realizacji planu rzeczowo – finansowego spółdzielni za okres 01.01.2016-30.06.2016 (działalność dodatkowa) w aspekcie rzeczowym i finansowym (pisemna informacja dla członków RN).

Stopień realizacji planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 r. dotyczący działalności dodatkowej został przedłożony i omówiony łącznie z punktem 4 dzisiejszego porządku obrad.

Ad. 6 Stan środków na rachunkach bankowych spółdzielni na dzień 30.06.2016 r. w odniesieniu do zapisów księgowych (pisemna informacja dla członków RN).

Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni, w tym na rachunku bieżącym, rachunku środków funduszy specjalnych i lokaty omówiła Główna Księgowa.

Rada Nadzorcza zaleciła przeprowadzenie analizy możliwych alternatywnych kierunków lokowania środków Spółdzielni przy spełnieniu kryteriów bezpieczeństwa, dostępności oraz opłacalności ekonomicznej lokat.

Ad. 7 Informacja Zarządu o efektach działań windykacyjnych należności Spółdzielni za okres 01.01.2016-30.06.2016.

Informację przedłożoną w materiałach omówiła Główna Księgowa. Następnie przedstawiła kolejne etapy przebiegu procesu windykacyjnego w Spółdzielni, po czym udzieliła odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.

Ad. 8 Informacja Zarządu o szkodach powstałych w wyniku nawalnego deszczu w dniu 14.07.2016.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. W wyniku ulewnego deszczu w nocy 14/15 lipca br. Spółdzielnia przyjęła 58 zgłoszeń o przeciekach dachów. Przecieki w większości były przy kominach, przy blacharce. 48 przecieków zostało usunięte. Z pozostałych trzy dachy muszą być naprawione przez firmę specjalistyczną. W tym celu Zarząd skierował zapytania ofertowe do kilku firm, na chwilę obecną brak chętnych. Pozostałe siedem dachów zostanie naprawionych w najbliższym czasie.

Poza tym wichura wyrwała 4 drzewa, które należało pociąć i wywieźć.

Ad. 9 Prezentacja spraw zgłoszonych przez członków spółdzielni na dyżurze przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 01.08.2016.

Na dyżur pełniony w dniu 01.08.2016 r. przez Panią Lilianę Kurowską nikt się nie zgłosił.

Ad. 10 Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza wyznaczyła do pracy w komisji przetargowej Panią Jadwigę Mickiewicz.

W dalszej kolejności Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej. Pismo zostało przekazane, zgodnie z kompetencjami, Zarządowi, celem udzielenia odpowiedzi.

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 osobowych

Ad. 12 Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na następne posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd został zobowiązany do przygotowania informacji na temat:

- zobowiązań W.S.M. „Jasień” do dnia 31.12.2016 r.,
- porównania lokat w pięciu bankach,
- terminów poszczególnych etapów procesu windykacji prowadzonej przez Spółdzielnię.

Ad. 13 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO