

**PROTOKÓŁ NR 08**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 24.09.2018 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 16.07.2018 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za siedem miesięcy 2018 r.
5. Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień 31.08.2018 r.
6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.07.2018r.
7. Informacja z przebiegu remontu i przebudowy części sieci ciepłej c.o. i c.w.u. wraz z komorą ciepłowniczą K-istniejącej sieci ciepłej c.w.u. w piwnicach budynków, poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji w piwnicach węzłów ciepłych c.o. i c.w.u. kotłowni K-2 w budynkach Damroki 28; Stolema 31-49.
8. Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2018/2019.
9. Rozpatrzenie wniosku Władysława Podgórnego, Moniki Podgórnnej i Ryszarda Podgórnego o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez parking W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5.
10. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
11. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
13. 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 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.07.2018 r.**

Protokół nr 07 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.07.2018 r. został przyjęty 3 głosami za /członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu w dniu 16.07.2018 r./

## **Ad. 4 . Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za siedem miesięcy 2018 r.**

Szczegółowa informacja została przedłożona w materiałach.

Za siedem miesięcy 2018 roku nie ma przekroczenia w wykonaniu planu rzeczowo – finansowego w 2018 r. Wykonanie wyniosło 59%.

W dalszej kolejności Główna Księgowa odpowiadała na pytania zadawane przez Członków Rady.

## **Ad. 5 Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień 31.08.2018 r.**

Szczegółowa informacja została przedłożona w materiałach.

Prezes Zarządu omówił szczegółowo przebieg poszczególnych prac i udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Rady Nadzorczej.

## **Ad. 6 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.07.2018 r.**

Informację przedłożoną w materiałach omówiła Główna Księgowa. Zadłużenie na dzień 31.08.2018 r. wyniosło 695 075,82 zł. Zadłużenia powyżej 3 miesięcy w dalszym ciągu stanowią większość zadłużeń. Na dzień 31.08.2018 r. wynoszą one 555 984,16 zł, co stanowi ~80% wszystkich zadłużeń. Wobec osób, których dotyczy zadłużenie toczą się egzekucje komornicze.

## **Ad. 7 Informacja z przebiegu remontu i przebudowy części sieci ciepłej c.o. i c.w.u. wraz z komorą ciepłowniczą istniejącej sieci ciepłej c.w.u. w piwnicach budynków, poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji w piwnicach węzłów ciepłych c.o. i c.w.u. kotłowni K-2 w budynkach Damroki 28, Stołema 31-49.**

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Na dzień dzisiejszy wykonano wszelkie prace hydrauliczne. Instalacja c.o., po przeprowadzonych próbach i regulacji, jest sprawna, czeka na uruchomienie ogrzewania. Instalacja c.w.u. jest uruchomiona, została

wyregulowana i pracuje prawidłowo. Trwają końcowe prace wykończeniowe i izolacja rurociągów. Rozpoczęto końcowe odbiory całości i spisywanie usterek.

#### **Ad. 8 Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2018/2019.**

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Ogłoszenie w prasie o przetargu na planowaną akcję zima ukazało się 13 września br. Na dzień dzisiejszy tylko jedna firma pobrała materiały.

#### **Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku Władysława Podgórnego, Moniki Podgórnnej i Ryszarda Podgórnego o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez parking W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5.**

Członkowie Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem i wyjaśnieniach Prezesa Zarządu, przenieśli termin rozpatrzenia wniosku na następne posiedzenie Rady Nadzorczej po wcześniejszym przeprowadzeniu wizji lokalnej.

#### **Ad. 10 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżury pełnione: w dniu 06.08.2018 r. przez Karola Surmaka i w dniu 03.09.2018 r. przez Waldemara Sopka nikt się nie zgłosił.

#### **Ad. 11 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.**

Do Rady Nadzorczej nie wpłynęła żadna korespondencja.

#### **Ad. 12 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Rada Nadzorcza oddelegowała Panią Jadwigę Mickiewicz do reprezentowania Rady Nadzorczej na posiedzeniach komisji przetargowych.

Prezes Zarządu podał do wiadomości, że po złożonej skardze w ZDiZ na ustawienie pojemników na śmieci w pasie drogowym i przeprowadzonej kontroli przez ZDiZ potwierdzono dwa miejsca usytuowania pojemników tj. przy ul. Pólnicy 42 i ul. Pólnicy 45 w pasie drogowym. Spółdzielnia otrzymała nakaz przeniesienia ich na swój teren. Z uwagi na brak możliwości wykonania tego nakazu, Zarząd wystąpił do ZDiZ o wydzierżawienie terenu pod ww. pojemniki. Dzierżawa kosztuje 0,60 zł za 1m<sup>2</sup> dziennie.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu poinformował, że inne śmietniki przy ul. Pólnicy, ul. Blizbora i ul. Stolema również stoją w pasie drogowym i w większości nie ma możliwości przeniesienia ich na własny teren. Wiaty śmietnikowe muszą mieć

powierzchnię przynajmniej 4,80 m x 4,80 m. Zarząd Spółdzielni przeprowadził rozeznanie o możliwości postawienia wiat śmietnikowych. Należy w pierwszej kolejności w miejscach postawionych w pasie drogowym śmietników zlecić wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod usytuowanie wiat śmietnikowych dla 13 sztuk wraz z rzutem posadowienia na powierzchni utwardzonej.

Prezes Zarządu oznajmił, że chce zlecić Pracowni Architektonicznej Beata Fincel wykonanie ww. projektu za uzgodnioną kwotę 350,00 zł brutto za 1 sztukę wiaty. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zlecenie ww. prac za ww. cenę.

W październiku br. przy udziale Kierownika Działu Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego ZDiZ odbędzie się wizja lokalna dotycząca ww. problemu.

#### **Ad. 13 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCEJ  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK