

PROTOKÓŁ NR 08
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 30.10.2017 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 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 obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.09.2017 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za osiem miesięcy 2017 r.
5. Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień 30.09.2017 r.
6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności - stan na 30.09.2017 r.
7. Informacja Zarządu z przebiegu remontu i przebudowy sieci c.o. i c.w.u. od kotłowni K-1 do komory K-1, zewnętrznej sieci c.o. i c.w.u. od komory K-2 do budynków Damroki 2, 4, 6 i R. Blizbora 1-15 oraz od komory K-III do budynków Blizbora 17 – 35, wewnętrznej sieci c.o. i c.w.u. , poziomów c.w.u. i cyrkulacji oraz węzłów cieplnych w budynkach ul. R. Blizbora 1- 35 i Damroki 2, 4, 6 wykonywanego przez firmę EKO – TECH Technika Grzewcza i Sanitarna z Gniewu.
8. Omówienie projektu Planu remontowego na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2018 rok.
10. Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2017/2018.
11. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
12. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
13. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń oraz przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
15. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przedłożony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.09.2017 r.

Protokół Nr 07 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.09.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za osiem miesięcy 2017 r.

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego za dziewięć miesięcy 2017 roku, przedłożone w materiałach, zostało omówione przez Główną Księgową.

Rada Nadzorcza do omawianej analizy nie wniosła uwag.

Ad. 5 Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

Wykonanie Planu remontowego wg stanu na 10.10.2017 r. przedłożono w formie tabeli w materiałach. Temat omówił Prezes Zarządu.

Ad. 6 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności - stan na 30.09.2017 r.

Informację przedłożoną w materiałach omówiła Główna Księgową. Zadłużenie na dzień 30.09.2017 r. wyniosło 652 827,28 zł. Zadłużenia powyżej 12 miesięcy dotyczące lokali mieszkalnych i garaży własnościowych w dalszym ciągu stanowią większość zadłużeń. Na dzień 30.09.2017 r. wynoszą one 458 871,12 zł, co stanowi ~70% wszystkich zadłużeń. Wobec osób, których dotyczy zadłużenie toczą się egzekucje komornicze.

Ad. 7 Informacja Zarządu z przebiegu remontu i przebudowy sieci c.o. i c.w.u.

od kotłowni K-1 do komory K-1, zewnętrznej sieci c.o. i c.w.u. od Komory K-2 do budynków Damroki 2, 4, 6 i R. Blizbora 1-15 oraz od komory K-III do budynków. Blizbora 17-35, wewnętrznej sieci c.o. i c.w.u., poziomów c.w.u. i cyrkulacji oraz węzłów cieplnych w budynkach ul. R.Blizbora 1-35 i Damroki 2, 4, 6 wykonywanego przez firmę EKO-TECH Technika Grzewcza i Sanitarna z Gniewu.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Prace remontowe dotyczące sieci c.o. i c.w.u. dobiegają końca. Większość prac została już odebrana. Całkowite zakończenie prac nastąpi do dnia 10 listopada br.

Ad. 8 Omówienie projektu Planu remontowego na 2018 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Planu remontów na 2018 rok w materiałach. Prezes Zarządu omówił główne założenia Planu, przedstawił planowane prace remontowe na poszczególnych nieruchomościach, po czym odpowiadał Członkom Rady Nadzorczej na zadawane pytania.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2018 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie trybu wnoszenia wniosków do Projektu planu remontów na 2018 rok.

Za – 3, przeciw – 0.

Uchwała Nr 40/2017

Ad. 10 Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcja zima 2017/2018

Po ogłoszeniu 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, żadna firma nie złożyła oferty. Po ogłoszeniu

powtórniego przetargu zgłosiła się jedna firma, która złożyła niezbędne dokumenty i została zaakceptowana przez komisję przetargową.

Zarząd w dniu 18.10.2017 r. podpisał umowę z firmą F.H.U. OLI-BUD z Szymbarka na odśnieżanie od 01.11.2017 do 31.03.2018 r.

Ad. 11 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

Stan środków finansowych na rachunkach Spółdzielni przedstawiła Główna Księgowa.

Ad. 12 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z otrzymaną korespondencją.

Ad. 13 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 02.10.2017 r. przez Lilianę Kurowską nikt się nie zgłosił.

Ad. 14 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń oraz przyjęć w poczet członków

(...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ad. 15 Sprawy wniesione i wolne wnioski

Wniosków brak.

Ad. 16 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO