

PROTOKÓŁ NR 09
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 14.12.2015 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
- Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni – Sławomir Kopiejć

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2015 r.
4. Uchwalenie Planu remontowego na 2016 rok.
5. Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
7. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2016 roku.
8. Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima.
9. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2015 r.
10. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
11. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
12. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
13. Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.
16. 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 23.11.2015 r.

Protokół nr 08 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2015 r., po naniesieniu poprawek przez Członków Rady Nadzorczej, został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Uchwalenie Planu remontowego na 2016 rok.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Planem remontowym na 2016 r. i wyjaśnieniach Prezesa Zarządu, zatwierdziła przedłożony w materiałach Plan remontowy na 2016 rok uwzględniający możliwości finansowe poszczególnych nieruchomości.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 22/2015

Ad. 5 Uchwalenie planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok.

Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu przedłożonego projektu planu na 2016 rok z poprawkami zaleconymi przez Radę na ostatnim posiedzeniu, uchwaliła Plan rzeczowo – finansowy na 2016 rok.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 23/2015

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy „Biuro Ekspertyz, Analiz i Badania Bilansów ALRAD do badania sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2015.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 24/2015

Ad. 7 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2016 roku.

Rada Nadzorcza omówiła plan pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2016 r., po czym podjęła stosowną uchwałę.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 25/2015

Ad. 8 Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym w miesiącu listopadzie utrzymana była tylko gotowość do akcji zima, koszt 5 000 zł brutto, w miesiącu grudniu do dnia dzisiejszego firma wykonująca zlecenie też utrzymywana jest tylko w gotowości.

Ad. 9 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2015 r.

Główna Księgowa omówiła przedłożone w materiałach zestawienia dotyczące zaległości czynszowych. Według stanu na dzień 30.11.2015 r. zaległości czynszowe w Spółdzielni zmalały do kwoty 713 504,77 zł, tj. o 39 497,65 zł w porównaniu do zadłużenia z dnia 31.10.2015 r. Zarząd nadal prowadzi regularnie czynności windykacyjne.

W listopadzie br. wysłano 167 upomnień, 4 wezwania ostateczne i 6 e-mail na łączną kwotę 136 109,88 zł, zwindykowano 36 111,40 zł. Do Kancelarii prawnej przekazano celem skierowania do sądu 5 spraw na łączną kwotę 30 431,46 zł oraz 24 sprawy na łączną kwotę 375 573, 44 zł celem wysłania wezwań ostatecznych do zapłaty. Otrzymano 2 nakazy zapłaty na 13 985,93 zł. Kancelaria prawna wysłała 24 wezwania ostateczne do zapłaty.

Członkowie Rady Nadzorczej kierowali do Zarządu szczegółowe zapytania, na które odpowiedzi udzielała Główna Księgowa.

Ad. 10 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

O stanie środków na rachunkach bankowych poinformowała Główna Księgowa.

Ad.11 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, iż umowa podpisana z firmą Neptun Eko 30.06.2014 r. w sprawie pozyskania i sprzedaży Świadectw Efektywności Energetycznej została sfinalizowana w grudniu 2015. W związku z powyższym za sprzedaż Świadectw na konto Spółdzielni wpłynęła kwota 192 657,15 zł.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu poinformował, że po czwartym ogłoszeniu konkursu ofert udało się znaleźć firmę, która wykona wymianę bramy garażowej w hali G-1. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa i w styczniu 2016 firma przystąpi do wykonania pracy.

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

Ad. 12 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

Pani Liliana Kurowska opuściła salę obrad.

Ad. 14 Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur Członka Rady Nadzorczej pełniony w dniu 07.12.2015 r. przez Pana Piotra Cichowskiego nikt się nie zgłosił.

Ad. 15 Wolne głosy i wnioski.

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

Ad. 16 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN.

Wniosków brak.

Ad. 17 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK