

PROTOKÓŁ NR 09
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 22.10.2018 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główny Księgowy – Elżbieta Plewińska - Chmura

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.09.2018 r.
4. Omówienie projektu Planu remontowego na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów na 2019 rok.
6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.09.2018r.
7. 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.
8. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
9. Informacja Zarządu o rozstrzygnięciach przetargu na akcję zima 2018/2019.
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 24.09.2018 r.

Protokół nr 08 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.09.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Omówienie projektu Planu remontowego na 2019 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Planu remontów na 2019 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. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów na 2019 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie trybu wnoszenia wniosków do Projektu planu remontów na 2019 rok.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 12/2018

Ad. 6 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.09.2018 r.

Szczegółowe informacje o zaległościach czynszowych i windykacji należności przedłożone zostały w materiałach. Informację omówiła Główna Księgowa. Zadłużenie na dzień 30.09.2018 r. wyniosło 701 187,22 zł. Zadłużenia powyżej 3 miesięcy w dalszym ciągu stanowią większość zadłużeń. Na dzień 31.08.2018 r. wynoszą one 549 778,78 zł, co stanowi ~78,5% wszystkich zadłużeń. Wobec osób, których dotyczy zadłużenie toczą się egzekucje komornicze.

Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku Władysława Podgórnego, Moniki Podgórnjej 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 odbytej dyskusji, przenieśli termin rozpatrzenia wniosku na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 8 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

O stanach kont bankowych informacji udzieliła Główna Księgowa.

Ad. 9 Informacja Zarządu o rozstrzygnięciach przetargu na akcję zima 2018/2019.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Do 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, pomimo ogłoszenia powtórnego, zgłosiła się tylko jedna firma OLI-BUD. Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją i przeprowadzonej rozmowie została zaakceptowana przez komisję przetargową.

Ad. 10 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

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

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

Do Rady Nadzorczej nie wpłynęła żadna korespondencja.

Ad. 12 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o przebiegu prac związanych z wymianą wodomierzy na terenie Osiedla. Na 4570 sztuk wodomierzy do dnia dzisiejszego wymieniono około 1850 sztuk. Wymiana wodomierzy, podzielona na dwa terminy ma być zakończona do 17.11.2018 r.

Główna Księgowa skierowała do Rady Nadzorczej zapytanie, czy zlecić w przyszłym roku firmie zewnętrznej badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2018. Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie stanęli na stanowisku, iż badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 należy zlecić firmie zewnętrznej badającej sprawozdania finansowe.

Ad. 13 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK