

PROTOKÓŁ NR 09
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 23.09.2019 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główny Księgowy – 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 protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniu 09.07.2019 r. i 16.08.2019 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za siedem miesięcy 2019 r.
5. Informacja Zarządu z przebiegu prac związanych z wymianą zaworów z.w. podpionowych wraz z wstawieniem śrubunków w piwnicach budynków; poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi w budynkach Damroki 30-42, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 oraz wyciszenia wibracji i hałasu sieci ciepłej c.o. i c.w.u. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30.
6. Informacja ze spotkania z przedstawicielem GPEC-u.
7. Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2019/2020.
8. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.08.2019r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
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 jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniu 09.07.2019 r. i 16.08.2019 r.

Protokół nr 07 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.07.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Protokół nr 08 z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.08.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za siedem miesięcy 2019 r.

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego za siedem miesięcy 2019 roku, przedłożone w materiałach, omówiła Główna Księgowa. W dalszej kolejności udzielała odpowiedzi na zapytania Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza do omawianej analizy nie wniosła uwag.

Ad. 5 Informacja Zarządu z przebiegu prac związanych z wymianą zaworów z.w. podpionowych wraz z wstawieniem śrubunków w piwnicach budynków; poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi w budynkach Damroki 30-42, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 oraz wyciszenia wibracji i hałasu sieci ciepłej c.o. i c.w.u. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Prace wykonuje firma EKO-TECH K. Słomski z Gniewu, wybrana w drodze przetargu. Prace są wykonywane w trzech etapach:

1. Wymiana zaworów podpionowych w piwnicach
2. Wykonanie poziomej instalacji c.w. i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi w budynkach Damroki 30-42, Stolema 48 – 52, Pólnicy 8 – 24
3. Wyciszenie wibracji i hałasu sieci ciepłej c.o. i c.w. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30.

Wyciszenie wibracji i hałasu sieci ciepłej c.o. i c.w. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30 zostało wykonane w terminie, pozostałe prace są w toku.

Ad. 6 Informacja ze spotkania z przedstawicielem GPEC-u.

Rada Nadzorcza zapoznała się z ofertą, złożoną przez przedstawiciela GPEC, podłączenia budynków znajdujących się na terenie W.S.M. „Jasień” do Miejskiej Sieci Ciepłej. Przeanalizowała przedstawione warianty, koszty z tym związane i korzyści, porównywała do kosztów ponoszonych obecnie przy eksploatacji własnych kotłowni. Zapoznała się z opłatami, które ponosi indywidualny odbiorca ciepła dostarczanego przez GPEC. Rozmowy z GPEC będą kontynuowane w celu uzyskania odpowiedzi na pytania powstałe w trakcie dyskusji Członków Rady Nadzorczej.

Ad. 7 Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2019/2020.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Na ogłoszony w prasie przetarg 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, nie wpłynęła jeszcze żadna oferta.

Ad. 8 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.08.2019r.

Informację przedłożoną w materiałach omówiła Główna Księgowa. Zadłużenie na dzień 31.08.2019 r. wyniosło 719 116,87 zł. Zadłużenia powyżej 3 miesięcy w dalszym ciągu stanowią większość zadłużeń. Na dzień 31.08.2019 r. wynoszą one 581 452,28 zł, co stanowi ~80,9% wszystkich zadłużeń. Wobec osób, których dotyczy zadłużenie, prowadzone są postępowania windykacyjne.

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

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.

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

Ad. 10 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżur pełniony w dniu 2 września 2019 roku przez Panią Jolantę Damrath przybył mieszkaniec osiedla i złożył skargę na sprzątanie klatek schodowych, wniosek o likwidację stołu pingpongowego oraz złożył sprzeciw przeciwko budowie wiaty śmietnikowej od strony balkonów przy Pólnicy 30. Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu.

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

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

Ad. 12 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej wniesli, by w porządku obrad następnego posiedzenia umieścić punkt o informacji z rozmów prowadzonych z GPEC

Ad. 13 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK