

PROTOKÓŁ NR 10
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 18.12.2017 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 27.11.2017 r.
4. Uchwalenie Planu remontowego na 2018 rok
5. Zapoznanie się z projektem Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.
6. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2018 roku.
7. Stan środków na rachunkach bankowych.
8. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2017r.
9. Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima.
10. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
11. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
12. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
14. 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.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wniosła o przeniesienie punktu 5 „Zapoznanie się z projektem Planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok” na następne posiedzenie RN, tj. na 29.01.2018 r. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.11.2017 r.
4. Uchwalenie Planu remontowego na 2018 rok
5. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2018 roku.
6. Stan środków na rachunkach bankowych.
7. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2017r.
8. Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima.
9. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
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. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.11.2017 r.

Protokół Nr 09 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.11.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Uchwalenie Planu remontowego na 2018 rok.

Po omówieniu i uzgodnieniu na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, Plan remontowy na 2018 rok został jednomyślnie zatwierdzony.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 46/2017

Ad. 5 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2018 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej po uzgodnieniu planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2018 r. podjęła uchwałę zatwierdzającą

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 47/2017

Ad. 6 Stan środków na rachunkach bankowych.

Stan środków na rachunkach bankowych przedstawiła Główna księgową.

Ad. 7 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 27.11.2017r.

Informacji udzieliła Główna Księgową. Zadłużenie na dzień 30.11.2017 r. wyniosło 630 898,22 zł. Z tego 437 744,55 zł to zadłużenia powyżej 12 miesięcy dotyczące lokali mieszkalnych i garaży własnościowych. Jest to ~69% wszystkich zadłużeń. Wobec osób, których dotyczy zadłużenie toczą się egzekucje komornicze.

W wyniku działań komorniczych w listopadzie 2017 r. wpłynęło do Spółdzielni na poczet zadłużenia 61 277,79 zł., z czego 27 349,27 zł zaksięgowano na poczet opłat eksploatacyjnych, 15 665,31 zł na poczet odsetek, 5 263,21 zł na koszty upomnień oraz 13 000,00 zł na koszty zastępstwa procesowego.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w dostarczonych materiałach.

Ad. 8 Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o gotowości do akcji zima firmy OLI-BUD, z którą jest podpisana umowa. W miesiącu listopadzie nie było opadów śniegu i zgodnie z umową Spółdzielnia poniosła tylko koszty za tzw. gotowość ludzi i sprzętu.

Ad. 9 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o niskich stawkach za pracę konserwatorów podczas pełnienie dyżurów pogotowia lokatorskiego i pilnej konieczności zmiany kwot za pełnienie dyżurów po godzinach pracy i w dni wolne.

Rada Nadzorcza zajmie się powyższą sprawą na najbliższym posiedzeniu.

Następnie Główna Księgową skierowała zapytanie do członków Rady Nadzorczej o opinię w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok przez biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przeprowadzeniu badania.

Ad. 10 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 04.12.2017 r. przez Jolantę Damrath nikt się nie zgłosił.

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

Rada Nadzorcza zapoznała się z otrzymaną korespondencją.

Ad. 12 Sprawy wniesione i wolne wnioski

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili harmonogram dyżurów na pierwsze półrocze 2018 r:

08.01.2018 – Agnieszka Nieradko

05.02.2018 – Waldemar Sopek

05.03.2018 – Liliana Kurowska

09.04.2018 – Jadwiga Mickiewicz

07.05.2018 – Jolanta Damrath

04.06.2018 – Agnieszka Nieradko

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

Ad. 13 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO