

PROTOKÓŁ NR 10
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 03.10.2016 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 posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Prezentacja przez Zarząd i omówienie Procedury windykacji należności (analiza podejmowanych działań z uwzględnieniem czasu trwania każdego z nich tzn. analiza wiekowania należności, monitowanie, skierowanie na drogę sądową należności).
4. Efektywność windykacji należności Spółdzielni za okres 01.01.2016 – 31.08.2016 r.
5. Analiza należności za okres 01.01.2016 – 31.08.2016 roku w podziale na należności przeterminowane, „trudno ściągalne”, sporne, monity.
6. Przychody i koszty związane z windykacją należności w 2015 i 2016 roku.
7. Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni na dyżurze przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 03.10.2016 r.
8. Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.
9. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
10. Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Protokół Nr 09 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12.09.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Prezentacja przez Zarząd i omówienie Procedury windykacji należności (analiza podejmowanych działań z uwzględnieniem czasu trwania każdego z nich tzn. analiza wiekowania należności, monitowanie, skierowanie na drogę sądową należności).

Prezes Zarządu poinformował, że w dniu dzisiejszym została podpisana ugoda w sprawie spłaty zadłużenia w ustalonych comiesięcznych ratach przez jednego z większych dłużników. Następnie powiedział, że na dziś zostało zaproszonych na spotkanie do Prezesa 10 osób zalegających z opłatami czynszowymi – nikt się nie zgłosił, niemniej jednak 5 osób zareagowało wpłacając zaległość czynszową. Główna Księgowa i Radca Prawny omówiły kolejno największych dłużników Spółdzielni – sprawy sądowe, komornicze i skierowane do sądu, po czym odpowiadały na pytania członków Rady Nadzorczej.

Ad. 4 Efektywność windykacji należności Spółdzielni za okres 01.01.2016 – 31.08.2016 r.

Informację o efektach działań windykacyjnych należności Spółdzielni przedłożoną w materiałach omówiła Główna Księgowa. Następnie Zarząd udzielał wyjaśnień.

Ad. 5 Analiza należności za okres 01.01.2016 – 31.08.2016 roku w podziale na należności przeterminowane, „trudno ściągalne”, sporne, monity.

Punkt został omówiony łącznie z punktem 3 porządku obrad.

Ad. 6 Przychody i koszty związane z windykacją należności w 2015 i 2016 roku.

Informacja Zarządu o przychodach i kosztach prowadzonej przez Spółdzielnię windykacji należności za 2015 rok i za okres 01.01.2016 – 31.08.2016 r. przedstawiona została w materiałach.

Ad. 7 Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni na dyżurze przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 03.10.2016 r.

Na dyżur pełniony w dniu 03.10.2016 r. przez Panią Agnieszkę Nieradko nikt się nie zgłosił.

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.

Wniosków brak.

Prezes Zarządu przekazał Radzie Nadzorczej informację o rozstrzygnięciu przetargu na „akcję zima”. Prace związane z zimowym utrzymaniem 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 będzie wykonywała firma DROGOMOST z Gdańska.

Następnie poinformował o wykonanych wcześniej przez firmę DROGOMOST pilnych naprawach asfaltowych.

Obecnie Zarząd zlecił naprawę w trybie awaryjnym nawierzchni ścieżki gruntowej polegającej na uzupełnieniu nawierzchni kruszywem naturalnym wraz z przestawieniem oraz uzupełnieniem brakujących obrzeży betonowych w parku osiedlowym. Koszt prac w parku wyniesie 2 836,06 zł +VAT. Termin wykonania: do 20 października br.

Ponadto Zarząd wystąpił do dwóch firm z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac polegających na pielęgnacyjnym przycięciu konarów 8 szt. drzew topoli w parku osiedlowym, konarów 5 szt. drzew topoli przy kotłowni K-1 oraz konaru 1 szt. topoli przy pawilonie ul. Damroki 1. Rada Nadzorcza nie wniosła sprzeciwu.

Ad. 9 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

Ad. 10 Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wniosków brak.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO