

**PROTOKÓŁ NR 10**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 21.10.2019 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 protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.09.2019 r.
4. Omówienie projektu Planu remontowego na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów na 2020 rok.
6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.09.2019r.
7. Informacja z rozmów z GPEC.
8. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
9. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. 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.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przeniesienie punktu 7 na 4 pozycję. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.09.2019 r.
4. Informacja z rozmów z GPEC.
5. Omówienie projektu Planu remontowego na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów na 2020 rok.
7. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.09.2019r.
8. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
9. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

### **Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.09.2019 r.**

Protokół nr 09 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.09.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad. 4 Informacja z rozmów z GPEC.**

Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni przedstawił aktualny stan pięciu kotłowni i sieci ciepłowniczej na terenie Spółdzielni, po czym udzielał odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

W dalszej kolejności Rada Nadzorcza korzystając z uzyskanych informacji i informacji uzyskanych z GPEC dyskutowała nad możliwością podłączenia Osiedla do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.

W tym celu Rada Nadzorcza na przyszłym posiedzeniu planuje rozważyć możliwość zwołania Walnego Zgromadzenia celem przedstawienia propozycji członkom Spółdzielni.

#### **Ad. 5 Omówienie projektu Planu remontowego na 2020 rok.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Planu remontów na 2020 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. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów na 2020 rok.**

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie trybu wnoszenia wniosków do Projektu planu remontów na 2020 rok.

Za – 4, przeciw – 0.

Uchwała Nr 14/2019

#### **Ad. 7 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.09.2019r.**

Szczegółowe informacje o zaległościach czynszowych i windykacji należności przedłożone zostały w materiałach. Informację omówiła Główna Księgowa. Wobec osób, których dotyczy zadłużenie, prowadzone są postępowania windykacyjne.

#### **Ad.8 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej**

Na dyżur pełniony w dniu 7 października 2019 roku przez Panią Jadwigę Mickiewicz przybyli dwaj mieszkańcy Osiedla i przedstawili sprzeciw przeciwko budowie altany śmietnikowej od strony ich balkonów.

#### **Ad. 9 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze skierowaną do niej korespondencją i przekazała ją do realizacji zgodnie z kompetencją Zarządowi.

#### **Ad. 10 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili termin posiedzenia następnej Rady Nadzorczej na 5 listopada br. w celu rozpatrzenia możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 11 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK