

PROTOKÓŁ NR 11
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 05.11.2019 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
- Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni – Adam Dębicki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.10.2019 r.
4. Informacja o stanie technicznym infrastruktury ciepłowniczej Osiedla.
5. Oferta GPECu po ewentualnej realizacji podłączenia Osiedla do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w temacie ciepłownictwa Osiedla.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
8. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
10. 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 protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.10.2019 r.
Protokół nr 10 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.10.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja o stanie technicznym infrastruktury ciepłowniczej Osiedla.

Informacja na temat stanu technicznego infrastruktury ciepłowniczej Osiedla została przedłożona na piśmie. Omówił ją Główny Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni. Podał daty modernizacji poszczególnych kotłowni, terminy gwarancyjne, koszty jakie należy ponieść w celu utrzymania sprawności kotłowni np. takie jak wykonanie ekspertyz w celu podjęcia decyzji o naprawie kotłów bądź zakupie nowych, orientacyjne koszty zakupu nowych urządzeń. W dalszej kolejności przedstawił, jakie czynności i instalacje dodatkowe trzeba będzie wykonać w najbliższych latach w celu utrzymania kotłowni w pełnej sprawności np. kondycjonowanie wody czy modernizacje pod kątem energetycznym niezbędne w kontekście zmniejszających się norm emisyjnych CO₂. Przedstawił strukturę zakupu mediów tj. gazu, energii elektrycznej, wody – wzrost cen. Następnie odpowiadał na zadawane pytania.

Ad. 5 Oferta GPECu po ewentualnej realizacji podłączenia Osiedla do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z uszczegółowioną ofertą przedstawioną przez GPEC, dyskutowali i porównywali koszty utrzymania własnych kotłowni z kosztami po podłączeniu Osiedla do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.

Uznali, iż temat należy przedstawić członkom Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, umożliwiając w ten sposób podjęcie decyzji zgodnie z wolą większości.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w temacie ciepłownictwa Osiedla.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stan infrastruktury ciepłej osiedla oraz przedstawienie propozycji GPEC podłączenia zasobów Spółdzielni do Miejskiej Sieci Ciepłej.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu ogrzewania z kotłowni własnych na ciepło dostarczane przez GPEC.
8. Zamknięcie Zebrania.

Za – 4, przeciw – 0.

UCHWAŁA NR 15/2019

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.

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

Ad.8 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 4 listopada 2019 roku przez Panią Jolantę Damrath przybyli (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące przekazania kotłowni do GPEC. Ponadto interesowali się dociepleniem wykuszy i dachów. Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu i Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni.

Ad. 9 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował członków Rady o spotkaniu w ZDiZ, na którym był razem z Prezesem Zarządu. Celem tego spotkania była prośba o zgodę na wydzierżawienie kilku działek celem pozostawienia pojemników na śmieci. Na spotkaniu zdecydowano o dalszych rozmowach Prezesa Zarządu W.S.M. Jasień z osobami odpowiedzialnymi w ZDiZ za pasy drogowe.

Ad. 10 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK