

PROTOKÓŁ NR 12
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 19.12.2016 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska - Chmura

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2016 r.
4. Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków spółdzielni na dyżurze przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 05.12.2016 r.
5. Omówienie przez Zarząd projektu planu rzeczowo – finansowego 2017 (aspekt rzeczowy i finansowy) dla działalności dodatkowej, GZM oraz pawilonów.
6. Omówienie przez Zarząd propozycji stawek opłat na 2017 rok.
7. Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.
8. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.
9. Wnioski Członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
10. 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.

Ad. 3 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2016 r.

Protokół Nr 11 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2016 r. został przyjęty 4 głosami za, 1 – wstrzymał się ze względu na nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2016 r.

Ad. 4 Prezentacja spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni na dyżurze przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 05.12.2016 r.

Na dyżur pełniony w dniu 05.12.2016 r. przez Pana Waldemara Sopka nikt się nie zgłosił.

Ad. 5 Omówienie przez Zarząd projektu planu rzeczowo – finansowego 2017 (aspekt rzeczowy i finansowy) dla działalności dodatkowej, GZM oraz pawilonów.

Główna Księgowa przedstawiła założenia i dane wyjściowe do planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni na 2017 rok.

Koszty działalności eksploatacyjnej zostały ustalone przy zachowaniu podziału na: lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże.

Projekt planu na 2017 rok sporządzono w oparciu o poniesione koszty do 30.09.2016 roku dodając przewidywane wykonanie kosztów za miesiące październik, listopad i grudzień br.

Poszczególne pozycje kosztów obsługi zasobów Spółdzielni ujęte w „Planie kosztów eksploatacji na 2017 rok” kształtowane są między innymi przez decyzje organów władz lokalnych /podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/, cenę zimnej wody i odprowadzenie ścieków oraz przez ceny rynkowej usługodawców.

Następnie Główna Księgowa omawiała poszczególne pozycje przedłożonego projektu planu na 2017 rok.

Rada Nadzorcza poparła wniosek Zarządu o obniżenie kosztów ochrony osiedla poprzez zmianę godzin patrolu Osiedla przez Memling Security na następujące:

- w okresie od 1 stycznia do 31 marca w godz. 20:00–6:00
/poprzednio 18:00–6:00/
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 21:30–5:30

/poprzednio 18:00–6:00/

- w okresie od 1 listopada do 31 grudnia w godz. 20:00 – 6:00

/poprzednio 18:00–6:00/.

W dalszej kolejności Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali i kierowali do Zarządu pytania zarówno w temacie planowanych przychodów i kosztów, jak też w temacie zakresu pozycji planu.

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia w 2017 roku lustracji pełnej w Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła decyzję o nie zleceniu firmie zewnętrznej badania bilansu za 2016 rok

Ad. 6 Omówienie przez Zarząd propozycji stawek opłat na 2017 rok.

Zarząd przedstawił i omówił propozycję zmiany stawki eksploatacji podstawowej w garażach dwupoziomowych przy ul. Pólnicy 15 A oraz dla miejsc postojowych w Hali Garażowej G-I.

Projekty uchwał zostaną przedłożone w materiałach na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski do Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją odpowiedzi na pismo Członka Spółdzielni. W wyniku dyskusji zobowiązała Panią Mecenas do przeredagowania przygotowanej odpowiedzi uwzględniając sugestie Rady Nadzorczej. Zaleciła również przesłanie poprawionego projektu pisma wszystkim Członkom Rady drogą elektroniczną celem zapoznania się, ustosunkowania i naniesienia poprawek.

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

Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”.

Brak wniosków w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków Spółdzielni.

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

Pan Waldemar Sopek wniósł o ujęcie w porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej punktu: „Ocena stanu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na Osiedlu. Zalecenia dla Zarządu na 2017 rok”.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranyom za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

AGNIESZKA NIERADKO