

PROTOKÓŁ NR 13
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 16.12.2019 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 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 25.11.2019 r.
4. Uchwalenie Planu remontów na 2020 rok.
5. Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2020 rok i podjęcie uchwał w sprawie zmian stawek opłat.
6. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2020 roku.
7. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
8. Informacja o przebiegu akcji zima.
9. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2019r.
10. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków.
12. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
14. 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 jednomyślnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2019 r.

Protokół nr 12 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Uchwalenie Planu remontów na 2020 rok.

W związku ze wzrostem płacy minimalnej, cen materiałów budowlanych i usług remontowo – budowlanych Rada Nadzorcza uchwaliła zmianę stawki funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych z kwoty 1,00 zł/m² na 1,20 zł/m²

Za – 3, przeciw – 0.

Uchwała Nr 16/2019

W dalszej kolejności został uchwalony Plan remontów na 2020 rok

Za – 3, przeciw – 0.

Uchwała Nr 17/2019

Ad. 5 Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2020 rok i podjęcie uchwał w sprawie zmian stawek opłat.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z naniesionymi poprawkami oraz po wyjaśnieniach udzielonych przez Zarząd, zatwierdziła Plan rzeczowo – finansowy W.S.M. „Jasień” na 2020 rok.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 18/2019

Rada Nadzorcza uchwaliła zmianę następujących stawek opłat

1) dla lokali mieszkalnych:

1. eksploatacja podstawowa z 1,45 zł/m² na 1,75 zł/m² ,
2. koszty Zarządu z 0,32 zł/m² na 0,37 zł/m² ,
3. ubezpieczenie mienia z 0,03 zł/m² na 0,07 zł/m² ,
4. konserwacja zieleni z 0,19 zł/m² na 0,27 zł/m² .

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 19/2019

2) dla lokali użytkowych położonych przy ul. Damroki 1:

1. eksploatacja podstawowa dla lokali własnościowych z 5,44 zł/m² powierzchni użytkowej na 5,64 zł/m² powierzchni użytkowej + VAT,
2. eksploatacja podstawowa dla lokali wyodrębnionych z 3,08 zł/m² powierzchni użytkowej na 3,28 zł/m² powierzchni użytkowej + VAT.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 20/2019

3) dla zespołu garaży przy ul. Pólnicy 19A:

1. eksploatacja podstawowa dla garaży własnościowych z 1,55 zł/m² + VAT na 1,65 zł/m² + VAT,
2. eksploatacja podstawowa dla garaży wyodrębnionych z 0,85 zł/m² + VAT na 0,95 zł/m² + VAT.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 21/2019

4) dla miejsc postojowych w Hali Garażowej G-I

1. eksploatacja podstawowa dla miejsc postojowych własnościowych z 54,00 zł/miejsce + VAT na 58,00 zł/miejsce + VAT,
2. eksploatacja podstawowa dla miejsc postojowych wyodrębnionych z 38,00 zł/miejsce + VAT na 42,00 zł/miejsce + VAT..

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 22/2019

Ad. 6 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2020 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2020 r. Plan został przyjęty 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 23/2019

Ad. 7 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

Informacji udzieliła Główna Księgowa.

Ad. 8 Informacja o przebiegu akcji zima

W związku z brakiem mrozu i opadów śniegu Spółdzielnia ponosi tylko koszt za gotowość do „akcji zima” firmy, z którą jest podpisana umowa.

Ad. 9 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2019r.

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia została przedłożona członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Zadłużenie na dzień 30.11.2019 r. wyniosło 651 674,27 zł.

Ad. 10 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z korespondencją kierowaną do Rady Nadzorczej.

Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków.

(...)Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ad. 12 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 02.12.2019 r. przez Pana Karola Surmaka nikt się nie zgłosił.

Ad. 13 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

(...)Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ad. 14 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK