

PROTOKÓŁ NR 04
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 29.04.2019 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska - Chmura

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.03.2019 r. i 08.04.2019 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2 miesiące 2019 r.
5. Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2018 rok w porównaniu do 2017 roku.
6. Stan środków na rachunkach bankowych po I kwartale 2019 r.
7. Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji w sprawie wniosku (...) *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez parking W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5. Podjęcie uchwały.*
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za okres 18.06.2018 - ...06.2019 r.
9. Informacja z dyżuru członka 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.

Członkowie Rady Nadzorczej zmienili brzmienie punktu 8 na:

„Zapoznanie się z projektem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 18.06.2018 – 18.06.2019 r.”

Następnie przyjęli jednomyślnie zmieniony porządek:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.03.2019 r. i 08.04.2019 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2 miesiące 2019 r.
5. Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2018 rok w porównaniu do 2017 roku.
6. Stan środków na rachunkach bankowych po I kwartale 2019 r.
7. Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji w sprawie wniosku (...) *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez parking W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5. Podjęcie uchwały.*
8. Zapoznanie się z projektem Sprawozdani z działalności Rady Nadzorczej za okres 18.06.2018 – 18.06.2019 r.
9. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.03.2019 r. i 08.04.2019 r.

Protokół nr 02 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.03.2019 r., został przyjęty jednogłośnie.

Protokół nr 03 z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.04.2019 r., został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2 miesiące 2019 r.

Szczegółowa analiza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego za 2 miesiące 2019 roku została przekazana Członkom Rady

Nadzorczej w materiałach. Główna Księgowa udzieliła odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Rada Nadzorcza do przedłożonej analizy nie wniosła uwag.

Ad. 5 Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2018 rok w porównaniu do 2017 roku.

Dane porównawcze dotyczące rozliczenia ciepła za 2018 rok w porównaniu do 2017 przedłożono w materiałach. Zestawione dane zostały omówione przez Prezesa Zarządu.

Ad. 6 Stan środków na rachunkach bankowych po I kwartale 2019 r.

Stan środków finansowych na kontach Spółdzielni przedstawiła Główna Księgowa.

Ad. 7 Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji w sprawie wniosku (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez parking W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5. Podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 258/40 stanowiącą własność W.S.M. „Jasień” w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00064784/8 na rzecz właścicieli działek: nr 258/11, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00081276/9, nr 259/5, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00053064/5 i nr 259/6, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00053131/6 za jednorazową opłatą w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Zarządu W.S.M. „Jasień”. Koszt wykonania operatu szacunkowego ponoszą wnioskodawcy.

Za – 3, przeciw – 0.

UCHWAŁA NR 04/2019

Ad. 8 Zapoznanie się z projektem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 18.06.2018 r. - 18.06.2019 r.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedłożonej propozycji sprawozdania ze swojej działalności nanieśli poprawki. Na następnym posiedzeniu zostanie podjęta uchwała zatwierdzająca opracowane sprawozdanie.

Ad. 9 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżur pełniony w dniu 01.04.2019 r. przez Pana Waldemara Sopka nikt się nie zgłosił.

Ad. 10 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Prezes Zarządu przekazał członkom Rady Nadzorczej informację, że dwie firmy złożyły propozycję przejęcia kotłowni W.S.M. „Jasień” w eksploatację: GPEC i MARGRAB. W najbliższym czasie odbędą się spotkania z przedstawicielami ww. firm w celu uzgodnienia szczegółów i zakresów świadczenia usług dla 5-ciu kotłowni celem podpisania umowy na czas określony 1 roku. Prezes poinformował, że pomimo kolejnego ogłoszenia nikt nie zgłosił się do pracy na stanowisko Specjalisty ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni. W dalszym ciągu Zarząd będzie poszukiwał pracownika na ww. stanowisko.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK