

PROTOKÓŁ NR 05
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 20.05.2019 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 29.04.2019 r.
4. Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2018 rok – podjęcie uchwały.
5. Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.
6. Prezentacja sprawozdania Zarządu za 2018 rok.
7. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
8. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
9. Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków i przyjęcia w poczet członków zgodnie z nowelizacją Prawa spółdzielczego.
11. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na czerwiec 2019 r.
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.

Członkowie Rady Nadzorczej przenieśli punkt 4 na pozycję 3. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2018 rok – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2019 r.
5. Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.
6. Prezentacja sprawozdania Zarządu za 2018 rok.
7. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
8. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
9. Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków i przyjęcia w poczet członków zgodnie z nowelizacją Prawa spółdzielczego.
11. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na czerwiec 2019 r.
12. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2018 rok – podjęcie uchwały

Kontrolę rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2018 rok przeprowadziła firma „BILANS CONSULTING” sp. z o.o. z Gdańska.

Kluczowy biegły rewident (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przedstawiła wyniki badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę przyjmującą sprawozdanie z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2018 rok.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 05/2019

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2019 r.

Protokół nr 04 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2019 r., został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformował, że na dzień dzisiejszy został rozstrzygnięty przetarg na malowanie 6 klatek schodowych, na wykonanie prac remontowych dotyczących docieplenia, remontu balkonów i kominów. Obecnie są przygotowywane umowy do podpisania z firmami, które wygrały przetarg.

Ad. 6 Prezentacja sprawozdania Zarządu za 2018 rok.

Prezes Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 7 Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę przyjmującą Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 18.06.2018 – 13.06.2019 r.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 06/2019

Ad. 8 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o przygotowaniu umowy na przekazanie od 01.07.2019 r. do eksploatacji kotłowni firmie zewnętrznej na okres jednego roku z wypowiedzeniem jednomiesięcznym.

Poinformował również o przygotowaniu niezbędnych materiałów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na budowę 11 lub 12 wiat śmietnikowych modularnych

na podłożu z kostki betonowej, aby w pilnym terminie usunąć pojemniki na śmieci znajdujące się w pasie drogowym.

Ad. 9 Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili żadnych wniosków do porządku Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków i przyjęcia w poczet członków zgodnie z nowelizacją Prawa spółdzielczego.

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

Ad. 11 Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na czerwiec 2019 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili żadnych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

Ad. 12 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżur pełniony w dniu 06.05.2019 r. przez Pana Karola Surmaka przybył jeden członek spółdzielni. Zgłoszony problem został przekazany Zarządowi do rozpatrzenia.

Ad. 13 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej wnieśli do porządku obrad na następne posiedzenie Rady Nadzorczej punkt o brzmieniu: „ Informacja Zarządu dotycząca zawartej umowy na udostępnienie sieci kablowej AZART firmie JARSAT.”

Ad. 14 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK