

**PROTOKÓŁ NR 06**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 10.06.2019 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 20.05.2019 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń – kwiecień 2019 r.
5. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.05.2019 r.
6. Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.
7. Informacja Zarządu dotycząca zawartej umowy na udostępnienie sieci kablowej AZART firmie JARSAT.
8. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
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.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2019 r.**

Protokół nr 05 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.05.2019 r., został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń – kwiecień 2019 r.**

Szczegółowa analiza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego za cztery 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 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.05.2019 r.**

Główna Księgowa omówiła przedłożoną w materiałach analizę zaległości czynszowych i przebiegu windykacji. Poinformowała, że zadłużenie na dzień 31.05.2019 r. bez rozliczenia wody wyniosło 737 610,73 zł.

W maju 2019 r. wysłano wezwania i upomnienia na łączną kwotę 124 111,21 zł.

Kancelaria Prawna „Gratus” S.C. w maju 2019 roku wysłała 6 wezwań ostatecznych na łączną kwotę 20 186,22 zł, z czego zwindykowano 1 083, 00 zł.

W maju wpłynęły do Spółdzielni 3 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 24 482,67 zł oraz skierowano do Sądu jedną osobę, której zadłużenie wynosiło 11 877,38 zł ( mieszkanie zlicytowane – zabezpieczenie należności).

## **Ad. 6 Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.**

Umowy z wykonawcami na remonty dociepleniowe i remonty balkonów oraz na malowanie klatek zostały podpisane. Prace zostały już rozpoczęte, a malowanie klatek rozpocznie się we wrześniu.

Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie wymiany zaworów z.w. podpionowych wraz z wstawieniem śrubunków w piwnicach budynków Osiedla Jasień ~505 szt.; poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi w budynkach Damroki 30-42, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 oraz wyciszenia wibracji i hałasu sieci ciepłej c.o. i c.w.u. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30.

#### **Ad. 7 Informacja Zarządu dotycząca zawartej umowy na udostępnienie sieci kablowej AZART firmie JARSAT.**

Prezes Zarządu poinformował, że zawarta na 10 lat umowa z JARSATem jest ważna do 31 lipca 2019 roku. Przedstawił i omówił treść umowy.

W opłacie 4,00 zł od mieszkania ujęty jest monitoring oraz programy, które znajdują się w telewizji cyfrowej naziemnej + dodatkowo TV TRWAM

Spółdzielnia nie ma obowiązku w chwili obecnej zapewnić podstawowych programów RTV, a jedynie umożliwić przez firmy, które mają okablowane budynki na osiedlu dostęp do odbioru programów RTV. Na osiedlu w chwili obecnej umowy można zawierać z firmami VECTRA, ORANGE i UPC.

W dalszej części Prezes Zarządu zaproponował nie wypowiedzieć zawartej umowy. Rada Nadzorcza na powyższe wyraziła zgodę.

#### **Ad. 8 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.**

Stan środków finansowych na rachunkach Spółdzielni przedstawiła Główna Księgowa.

#### **Ad. 9 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej**

Na dyżur pełniony w dniu 03.06.2019 r. przez Panią Jolantę Damrath nikt się nie zgłosił.

#### **Ad. 10 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Prezes Zarządu zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o podjęcie decyzji, aby można było ogłosić przetarg na wykonanie 11-12 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod każdą wiatą i dojazdami (łącznie z urządzeniem terenu w obrębie śmietnika zgodnie z załączoną

dokumentacją). Istnieje konieczność likwidacji pojemników na śmieci znajdujących się w pasie drogowym.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem-skargą od rady Osiedla w sprawie śmietników usytuowanych w pasie drogowym przy przejściu dla pieszych w okolicy szkoły i przy skrzyżowaniu ulicy Damroki z ulicą Pólnicy.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, iż deweloper chcący odkupić działki od (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zwrócił się z prośbą o ustanowienie służebności przechodu przez chodnik i przesyłu sieci kanalizacji deszczowej, ściekowej, wody, gazu, przyłącza energetycznego i teletechnicznego na rzecz każdorazowych właścicieli działek nr 258/11, 259/6, 259/5.

Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi wykonanie nowego operatu szacunkowego określającego wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej wraz ze służebnością przesyłu mediów / wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej itp./. Kosztem wykonania nowego operatu szacunkowego należy obciążyć właścicieli działek nr 258/11, 259/6, 259/5.

#### **Ad. 11 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK