

PROTOKÓŁ NR 11
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 17.12.2018 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główny Księgowy – 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 26.11.2018 r.
4. Uchwalenie Planu remontowego na 2019 rok.
5. Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok. Podjęcie uchwał w sprawie zmian stawek opłat.
6. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2019 roku.
7. Informacja o przebiegu akcji zima.
8. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2018r.;
9. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
10. Rozpatrzenie wniosku Władysława Podgórnego, Moniki Podgórnnej i Ryszarda Podgórnego o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez parking W.S.M. „Jasień” do działek nr 258/11, 259/6 i 259/5 - podjęcie uchwały.
11. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
12. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
13. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
14. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
15. 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 26.11.2018 r.

Protokół nr 10 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.11.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Uchwalenie Planu remontowego na 2019 rok.

Po naniesieniu poprawki Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan remontowy na 2019 rok .

Za – 4, przeciw – 0.

Uchwała Nr 14/2018

Ad. 5 Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok. 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 2019 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 15/2018

Rada Nadzorcza uchwaliła zmianę następujących stawek opłat

1) dla lokali mieszkalnych:

- eksploatacja podstawowa z 1,18 zł/m² na 1,45 zł/m² ,
- koszty Zarządu z 0,26 zł/m² na 0,32 zł/m² ,
- fundusz remontowy z 0,88 zł/m² na 1,00 zł/m² ,
- konserwacja domofonów z 1,11 zł brutto/lokal na 1,24 zł/lokal.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 16/2018

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

1. dla lokali własnościowych z 5,24 zł/m² powierzchni użytkowej na 5,44 zł/m² powierzchni użytkowej + VAT,
2. dla lokali wyodrębnionych z 2,88 zł/m² powierzchni użytkowej na 3,08 zł/m² powierzchni użytkowej + VAT.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 17/2018

3) dla lokali użytkowych położonych przy ul. Damroki 33A

1. dla lokali własnościowych z 4,09 zł/m² powierzchni użytkowej na 3,89 zł/m² powierzchni użytkowej + VAT,
2. dla lokali wyodrębnionych z 1,94 zł/m² powierzchni użytkowej na 1,74 zł/m² powierzchni użytkowej + VAT.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 18/2018

4) dla garaży dwupoziomowych przy ul. Pólnicy 15A

1. dla garaży własnościowych:
 - eksploatacja podstawowa z 2,60 zł/m² + VAT na 2,30 zł/m² + VAT,
 - odpis na fundusz remontowy z 1,30 zł/m² + VAT na 1,60 zł/m² + VAT;
2. dla garaży wyodrębnionych:
 - eksploatacja podstawowa z 1,88 zł/m² + VAT na 1,58 zł/m² + VAT,
 - odpis na fundusz remontowy z 1,30 zł/m² + VAT na 1,60 zł/m² + VAT.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 19/2018

Ad. 6 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2019 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r. Plan został przyjęty 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała NR 20/2018

Ad. 7 Informacja o przebiegu akcji zima.

W listopadzie br. Spółdzielnia poniosła tylko koszt gotowości.

Ad. 8 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2018r.;

Szczegółowa informacja przedłożona została w materiałach. Zadłużenie na dzień 30.11.2018 r. wyniosło 701 418,21 zł. Zarząd udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Ad. 9 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o problemach kadrowych w dziale technicznym. Spółdzielnia poszukuje Specjalisty ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni. Na chwilę obecna nie wpłynęła żadna oferta.

Następnie Prezes przedstawił problemy z umiejscowieniem altan śmietnikowych na terenie Spółdzielni.

Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku Władysława Podgórnego, Moniki Podgórnnej i Ryszarda Podgórnego o wyrażenie zgody na 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 zaleciła Zarządowi przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających wykonanie wyceny ww. działek przez rzeczoznawcę majątkowego celem ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez parking należący do W.S.M. „Jasień”.

Ad. 11 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.

Stan środków finansowych na rachunkach Spółdzielni przedstawiła Główna Księgowa.

Ad. 12 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżur pełniony w dniu 07.12.2018 r. przez Panią Jolantę Damrath nikt się nie zgłosił.

Ad. 13 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

Do Rady Nadzorczej nie wpłynęła żadna korespondencja.

Ad. 14 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

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

Dyżur Rady Nadzorczej 7 stycznia 2019 będzie pełnił Pan Karol Surmak.

Ad. 15 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

Protokołowała:
Bogusława Mikołajczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK