

**PROTOKÓŁ NR 12**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 25.11.2019 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 05.11.2019 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego wg stanu na dzień 30.09.2019 r.
5. Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień 30.09.2019 r.
6. Omówienie uwag i propozycji członków Spółdzielni do planu remontowego na 2020 rok.
7. Projekt planu remontowego na 2020 rok z uwzględnieniem propozycji członków Spółdzielni.
8. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za trzy kwartały 2019 roku w porównaniu do trzech kwartałów 2017 i 2018.
9. Projekt Planu rzeczowo – finansowego na 2020 rok.
10. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.10.2019r.
11. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
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 05.11.2019 r.**

Protokół nr 11 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05.11.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego wg stanu na dzień 30.09.2019 r.**

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego za dziewięć miesięcy 2019 roku, przedłożone w materiałach, zostało omówione przez Główną Księgową.

Rada Nadzorcza do omawianej analizy nie wniosła uwag.

#### **Ad. 5 Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień 30.09.2019 r.**

Wykonanie Planu remontowego wg stanu na 30.09.2019 r. przedłożono w formie tabeli w materiałach. Temat omówił Prezes Zarządu.

#### **Ad. 6 Omówienie uwag i propozycji członków Spółdzielni do planu remontowego na 2020 rok.**

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorcza, że wpłynęły 4 pisma w sprawie wniesienia zmian do planu remontowego na 2020 rok, z czego tylko jedno pismo spełnia wymogi określone w Uchwale Nr 14 Rady Nadzorczej z dnia 21.10.2019 r. Jest to wniosek podpisany przez większość członków nieruchomości Rycerza Blizbora 9 – 23, a dotyczy wymiany drzwi wejściowych w wiatrołapach.

Rada Nadzorcza przychyliła się do powyższego wniosku i zobowiązała Zarząd do naniesienia ww. zmiany do Planu remontowego na 2020 rok.

**Ad. 7 Projekt planu remontowego na 2020 rok z uwzględnieniem propozycji członków Spółdzielni.**

W projekcie Planu remontowego na 2020 rok Zarząd wprowadzi zmianę dla nieruchomości Rycerza Blizbora 9 – 23 polegającą na wpisaniu zamiast remontu balkonów wraz z dociepleniem, wymianę drzwi wejściowych w wiatrołapach wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. Prace te rozpoczną się od R. Blizbora 23, 21, 19 i w miarę możliwości finansowych sukcesywnie będą kontynuowane.

**Ad. 8 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za trzy kwartały 2019 roku w porównaniu do trzech kwartałów 2017 i 2018.**

Prezes Zarządu omówił przedłożone w materiałach zestawienia porównawcze dotyczące kosztów centralnego ogrzewania w rozbiciu na: koszt zakupu gazu, zużycie gazu, koszt zakupu energii elektrycznej i jej zużycie. Następnie udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Rady Nadzorczej.

**Ad. 9 Omówienie projektu planu rzeczowo – finansowego na 2020 rok wraz z propozycją zmiany stawek.**

Projekt Planu rzeczowo – finansowego na 2020 rok został przedłożony w materiałach. Główna Księgowa omówiła założenia do planu oraz przedstawiła propozycje zmiany stawek, po czym odpowiadała na pytania członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej, po przeprowadzonej dyskusji, wnieśli poprawki i zobowiązali Zarząd do przedłożenia poprawionego projektu planu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**Ad. 10 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.10.2019r.**

Zadłużenie na dzień 31.10.2019 r. wyniosło 628 675,10 zł.

Szczegółową informację przedłożoną w materiałach omówiła Główna Księgowa.

#### **Ad. 11 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.**

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o protestach mieszkańców przeciwko zaplanowanej formie zabudowy prywatnych działek w sąsiedztwie R, Blizbora 28. W imieniu mieszkańców Zarząd złoży protest w Urzędzie Miasta w Wydziale Architektury.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu przedstawił problemy z budową altan śmietnikowych.

W dniu 09.12.2019 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Rady Nadzorczej, na którym członkowie Spółdzielni opowiedzą się na temat dalszego systemu ogrzewania osiedla.

#### **Ad. 12 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.**

Informacja z dyżuru pełnionego w dniu 04.11.2019 r. została przekazana na dodatkowym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 05.11.2019 r.

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

Rada Nadzorcza zapoznała się z otrzymaną korespondencją

#### **Ad. 14 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Brak spraw wniesionych i wolnych wniosków.

#### **Ad. 15 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK