

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY

NADZORCZEJ Z 27.03.2012r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011r. – dyskusja i podjęcie uchwały. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z 24 stycznia 2012 roku oraz 28 lutego 2012.
4. Przyjęcie Informacji z posiedzenia Rady Nadzorczej z 28 lutego 2012 roku do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 14 marca 2012 roku.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2012.
8. Sprawozdanie Zarządu z wykonania planu finansowego Spółdzielni za 2011 rok oraz z realizacji działań windykacyjnych.
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania planu remontów za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2012 rok.
11. Pierwsze czytanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie.
12. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia.

**INFORMACJA BIEGŁEGO REWIDENTA NA TEMAT BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2011R. – DYSKUSJA I PODJĘCIE
UCHWAŁY.**

Biegły Rewident przedstawił zebrany swoją opinię na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011.

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok:

UCHWAŁA NR 5/12

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 27 marca 2012 roku.

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 2a i 18 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni sporządzone za rok 2011 – stanowiące załącznik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 13 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni informował, że w dniu dzisiejszym zakończone zostało badanie bilansu w Spółdzielni a sprawa ta została dziś przedstawiona Radzie Nadzorczej przez Biegłego Rewidenta. Ponadto trwają przygotowania do Walnego Zgromadzenia. Potrzebne jest formalne przegłosowanie przez Radę zasad podziału na części Walnego Zgromadzenia jednak zakładając, że pozostaną one bez zmian w stosunku do roku ubiegłego, zostały już wstępnie zaplanowane terminy zebrań, i tak:

- 21.05.2012 - część I Walnego Zgromadzenia
- 22.05.2012 - część II Walnego Zgromadzenia
- 24.05.2012 - część III Walnego Zgromadzenia
- 28.05.2012 - część IV Walnego Zgromadzenia
- 29.05.2012 - część V Walnego Zgromadzenia
- 31.05.2012 - część VI Walnego Zgromadzenia

Na 4 czerwca br. zaplanowano posiedzenie połączonych Komisji Skrutacyjnych oraz połączonych Prezydów.

Powyższe prognozy co do terminów podyktowane są zbliżającymi się ograniczeniami takimi jak Euro 2012, Mistrzostwa Europy, Boże Ciało itp.

Następnie stwierdzono, że w związku z przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. winna przyjąć sprawozdanie z działalności aby mogło być one wyłożone przed Walnym Zgromadzeniem do wglądu zainteresowanych.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD ZALICZANIA CZŁONKÓW DO CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA I DO GRUP CZŁONKOWSKICH NA ROK 2012.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2012:

UCHWAŁA NR 6/12

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 27.03.2012r.

w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2012

Działając w oparciu o § 98 ust. 5 oraz § 100 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o § 3 ust. 1 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała następujące zasady zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2012:

1. Dokonać podziału członków LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku na 6 części Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia stanowią jednocześnie jedną Grupę Członkowską.
3. Nieruchomości zaliczone do jednej części Walnego Zgromadzenia oraz jednej Grupy Członkowskiej nie muszą sąsiadować ze sobą.

4. Nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia i różnych Grup Członkowskich.
5. Zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i Grup Członkowskich dokonuje Zarząd Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ORAZ Z REALIZACJI DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH.

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych przedstawiła zebranym Sprawozdanie Zarządu z wykonania planu finansowego Spółdzielni za 2011 rok oraz z realizacji działań windykacyjnych.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA PLANU REMONTÓW ZA 2011 ROK.

Z – ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych przedstawił zebranym Sprawozdanie zarządu z wykonania planu remontów za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Technicznej przedstawił zebranym opinię Komisji na temat wykonania planu remontów za 2011 rok.

[...] - ochrona danych osobowych

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU FINANSOWEGO
FUNDUSZU REMONTOWEGO NA 2012 ROK.**

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2012 rok :

UCHWAŁA NR 7/12

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 27.04.2012 roku.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2012 rok

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała plan finansowy funduszu remontowego na rok 2012, który obejmuje:

1. Stan funduszu na początek roku	11.347,60
2. Wpływy ogółem	3.121.470,00
w tym:	
odpis podstawowy z opłat za lokale mieszkalne	3.000.840,00
odpis na remonty dźwigów	120.630,00
3. Wydatki ogółem	3.132.817,60
w tym:	
wykonawstwo obce	1.565.817,60
termomodernizacja	1.567.000,00

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r.

[...] - ochrona danych osobowych

W głosowaniu udział brało 15 osób
Za Uchwałą głosowało 15 osób
Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

PIERWSZE CZYTANIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZYGOTOWYWANEGO NA WALNE ZGROMADZENIE.

Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Bogdan Wachucik przedstawił zebranym projekt Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie.

Do Sprawozdania zgłaszano uwagi. Ustalono, że zostanie ono dostarczone członkom Rady na dwa tygodnie przed jej posiedzeniem celem umożliwienia wniesienia kolejnych uwag.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym badała regulaminy obowiązujące w Spółdzielni pod kątem lustracji. Komisja planuje na kwiecień przedstawić Radzie Regulamin Zarządu Spółdzielni oraz karty stanowiskowe członków Zarządu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się opiniowaniem sprawozdania finansowego oraz analizą działań windykacyjnych. Opiniowała też Informację Zarządu ma temat wykorzystania przychodów z lokali użytkowych. Komisja zapoznała się także z Raportem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.

Komisja przygotowała także odpowiedź na pismo **Pani [...]**.

Projekt odpowiedzi został przedstawiony członkom Rady Nadzorczej.

Wobec odmiennych zdań członków Rady Nadzorczej co do treści pisma postanowiono poddać je głosowaniu w zaproponowanej przez Komisję treści.

Wynik głosowania: 13 głosów „za” ; 1 głos przeciw (**Pan Roman Szarafiński**) .

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja przygotowała swoją opinię do wykonania planu robót 2011 oraz przygotowała odpowiedź na pismo **Pani [...]**.

Projekt odpowiedzi został przedstawiony członkom Rady Nadzorczej.

SPRAWY WNIESIONE.

Pan Zdzisław Gruchała pytał o zasadność funkcjonowania sklepu spożywczego „Zatoka” na Niedźwiedniku Górnym. Skarżył się na wysokie ceny w sklepie .

Przewodniczący Rady Nadzorczej popierał wniosek **Pana Gruchały**. Stwierdził, że zostanie przeprowadzona wśród mieszkańców ankieta w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wracał do tematu stolarki okiennej w kontekście podjęcia przez Radę decyzji o zamieszczaniu bądź nie, tego tematu w sprawozdaniu Rady. Informował, że są obecnie do przegłosowania dwa wnioski:

- ująć w Sprawozdaniu Rady temat stolarki okiennej
- nie ujmować w Sprawozdaniu Rady tematu stolarki okiennej

Wobec powyższego **Przewodniczący Rady Nadzorczej** pytał, czy temat stolarki okiennej należy ująć w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Większość obecnych była przeciw.

[...] - ochrona danych osobowych

