

# **INFORMACJA**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 29.11.2011r.**

### **Porządek obrad posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 25 października 2011 roku.
4. Przyjęcie Informacji z posiedzenia Rady Nadzorczej z 25 października 2011 roku do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 9 listopada 2011 roku.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.
8. Dyskusja na temat rzeczowego planu remontów na 2012 rok.
9. Uchwalenie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlano - remontowe i eksploatacyjne w zasobach LWSM „Wrzeszcz”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 33/11 z 20 września 2011r. podjętej w sprawie Uchwalenia Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz”.
11. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli dotyczącej zasadności rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia usług w postaci wywozu nieczystości przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych S.A.
12. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
13. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych.
14. Sprawy wniesione.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni

## PRZYJĘCIE INFORMACJI Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 25 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI.

W dyskusji na temat Informacji z posiedzenia Rady Nadzorczej z 25 października 2011 roku ustalono, że treść zawierająca dane osobowe będzie z takich Informacji usuwana i zastępowana znakiem [\*].

## INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

**Prezes Spółdzielni** informował zebranych, że w dniu 25 listopada doszło do zbycia lokalu mieszkalnego, za zgodą Rady Nadzorczej wystawionego ponownie na przetarg (pierwszy przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku oferentów).

## PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZLECENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK.

**Pan Adam Jarema** podnosił temat odpowiedzialności Rady Nadzorczej za prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe. Odpowiedzialność ta istnieje w przepisach od 18 marca 2008 roku. **Pan Jarema** informował, że za nieprawidłowości można nawet ponieść odpowiedzialność karną.

Postanowiono, że Zarząd Spółdzielni w czasie przyjmowania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego będzie zobligowany do złożenia oświadczenia potwierdzającego prawidłowość danych zawartych w powyższym dokumencie.

[\*] - *ochrona danych osobowych*

## UCHWAŁA NR 39/11

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 29.11.2011 roku.

w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółdzielni oraz art. 66 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2002r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

### § 1.

1. Rada Nadzorcza postanawia zlecić przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 firmie Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o. o.
2. Koszt wykonania zlecenia ustalono na 6.500,00 zł + VAT 23% co ogółem stanowi kwotę 7.995,00 zł.
3. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do przygotowania i podpisania umowy na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, zgodnie z ustawami o rachunkowości i o biegłych rewidentach.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

## **DYSKUSJA NA TEMAT RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2012 ROK.**

Przedstawiono zebranych do zaakceptowania dwie wersje projektu planu remontów 2012 (wersja Zarządu Spółdzielni; wersja Komisji Technicznej Rady Nadzorczej). Obie wersje różniły się między sobą ujęciem w projekcie planu remontów przygotowanym przez Zarząd Spółdzielni remontem chodnika usytuowanego przy ul. Mazowieckiej. Projekt planu Komisji Technicznej nie zawierał ww. remontu.

Przyjęto wniosek o ujęciu w Planie remontów 2012 dalszego remontu chodnika przy ul. Mazowieckiej.

Wynik głosowania wniosku: 10 osób za wnioskiem; 4 osoby przeciw.

Postanowiono, że na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie podjęta uchwała w celu uchwalenia Planu remontów 2012 o treści zaakceptowanej dziś przez Radę Nadzorczą.

### **7. UCHWALENIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE I EKSPLOATACYJNE W ZASOBACH LWSM „WRZESZCZ”.**

*Powyższego punktu nie rozpatrywano.*

*(Przyjęty przez Radę Nadzorczą wniosek o przełożeniu rozpatrywania na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej)*

**8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 33/11 Z 20 WRZEŚNIA 2011R. PODJĘTEJ W SPRAWIE UCHWALENIA ZASAD WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WJAZDU I PARKOWANIA NA TERENIE LWSM „WRZESZCZ”.**

*Powyższego punktu nie rozpatrywano.*

*(Przyjęty przez Radę Nadzorczą wniosek o przełożeniu rozpatrywania na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej)*

**INFORMACJA KOMISJI REWIZYJNEJ NA TEMAT PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DOTYCZĄCEJ ZASADNOŚCI ROZWIĄZANIA UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG W POSTACI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO - PORZĄDKOWYCH S.A.**

**Opinia Komisji Rewizyjnej na temat zasadności rozwiązania umowy świadczenia usług wywozu nieczystości przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarно-Porządkowych S.A.**

Komisja Rewizyjna dokonała analizy dokumentacji oraz korespondencji pomiędzy Zarządem LWSM „Wrzeszcz”, a firmą PRSP. Od 1 kwietnia Zarząd LWSM „Wrzeszcz” rozliczając faktury PRSP pomniejszał ich wartość o kwotę 5 800 zł z powodu nieuznawania norm wywozu nieczystości określonych dla lokali użytkowych w uchwale R.M. XX/503/08 z 28.02.2008r. W wyniku tych działań otrzymał wezwanie do zapłaty na kwotę 29 000,59 zł. W sierpniu bieżącego roku odbyło się spotkanie Zarządu z przedstawicielem PRSP, na którym Zarząd postawił warunek, iż w przypadku dalszego nierespektowania norm określonych w uchwale R.M. nastąpi wypowiedzenie umowy. W odpowiedzi przedstawiciel PRSP zaproponował wprowadzenie opłaty za wywóz rzeczywisty oraz zabranie 30 pojemników.

[\*] - ochrona danych osobowych

Wobec powyższych, niekorzystnych postanowień Zarząd wystosował zapytanie ofertowe do trzech firm wywożących nieczystości. W wyniku negocjacji 17 sierpnia zawarto umowę z firmą KOM-BIS z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011 r. Warunki umowy w zakresie częstotliwości wywozu, opłaty od mieszkańca, wywozu odpadów nietypowych i wielkogabarytowych gwarantują świadczenie powyższych usług na dotychczasowych warunkach i nie spowodują wzrostu kosztów dla mieszkańców Spółdzielni. Biorąc pod uwagę fakt iż firma KOM-BIS uznawać będzie normy R.M. dla lokali użytkowych powyższa umowa pozwoli zaoszczędzić około 5800 zł miesięcznie. Ponadto firma KOM-BIS zaproponowała niższą o 5 zł cenę za 1 m<sup>3</sup> wywozu nieczystości od lokali użytkowych.

Komisja Rewizyjna uznaje zasadność rozwiązania umowy z firmą PRSP.

### **INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.**

**Przewodniczący Komisji Statutowej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się tematyką związaną z przygotowanymi na dziś Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlano - remontowe i eksploatacyjne w zasobach LWSM „Wrzeszcz” oraz wprowadzeniem zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 33/11 z 20 września 2011r. podjętej w sprawie Uchwalenia Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz”.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się, oprócz przygotowania opinii dotyczącej rozwiązania umowy z firmą PRSP, analizą faktur za jeden miesiąc. Zwrócono uwagę na wysokość faktur za telekomunikację. Zaproponowano Zarządowi rozważenie możliwości zmiany operatora. Nowym operatorem będzie Netia a rachunki zmaleją o 30%.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zakończyła omawianie planu remontów 2012. Członkowie Komisji uzgodnili, że przyszłoroczny plan remontów może być jedynie o 20% większy niż przewidywany.

[\*] - *ochrona danych osobowych*

## **WYBÓR PRZEDSTAWICIELI RADY NADZORCZEJ DO PRAC W KOMISJACH PRZETARGOWYCH.**

**Pani Halina Człapińska** zaproponowała, aby w przetargach na roboty remontowe Radę reprezentował co najmniej jeden członek Komisji Technicznej.

Do składu Komisji powołanej w sprawie udzielania zamówień na roboty budowlano - remontowe i eksploatacyjne w zasobach LWSM „Wrzeszcz” zaproponowano następujące kandydatury na obserwatorów przetargów:

- **Pan Adam Jarema**
- **Pani Elżbieta Krajnik**

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Powyższe kandydatury przyjęto większością głosów.

Do składu Komisji powołanej w sprawie przetargów na lokale użytkowe w LWSM „Wrzeszcz” zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Anna Tarasiewicz**
- **Pani Grażyna Nowak**

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Powyższe kandydatury przyjęto większością głosów.

## **12. SPRAWY WNIESIONE.**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** zapoznał zebranych z korespondencją, jaka wpłynęła do Rady Nadzorczej, i tak:

Pisma złożone na ręce Rady Nadzorczej przez **Panią** [\*] zamieszkałą przy ul. [\*]

[\*] - *ochrona danych osobowych*

- będące prośbą o przyspieszenie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu. (stolarka jest zarejestrowana w rejestrze wymiany stolarki okiennej) – postanowiono dokonać wywiadu środowiskowego celem zorientowania się w sytuacji **Pani** [\*].
- w sprawie oznakowania schodów osiedlowych - stwierdzono, że teren nie należy do Spółdzielni.
- Pisma skonfliktowanych mieszkańców budynku [\*] w sprawie likwidacji ogródków przydomowych – stwierdzono, że Rada Nadzorcza nie jest organem rozjemczym.

**Pani Halina Człapińska** informowała, że zgłoszono jej, że w budynku [\*] przebywa bardzo agresywny pies wyprowadzany bez kagańca.

**Pan Maciej Turski** pytał o klatki i pomieszczenia gospodarcze w budynkach przy ul. Białej 3 i 6. Proponował zastosowanie harmonogramu sprzątnięcia tychże pomieszczeń oraz prowadzenie list obecności osób sprzątających.

**Pan Roman Szarafiński** chciał sobie wyrobić zdanie na temat rozwiązania umowy z PRSP. Pytał o zgodę na przeglądanie dokumentacji w tej sprawie.

Prezydium Rady Nadzorczej wyraziło zgodę na powyższe.