

# **INFORMACJA**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 25.10.2011r.**

### **Porządek obrad posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 20 września 2011 roku.
4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 5 października 2011 roku.
5. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
6. Podjęcie decyzji w sprawie dalszego trybu postępowania dotyczącego lokalu przy ul. Góralskiej 61/38.
7. Uchwalenie Zasad rozliczania ciepła dla budynków wyposażonych w podzielniki kosztów CO w LWSM „Wrzeszcz”.
8. Przedstawienie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlano - remontowe i eksploatacyjne w zasobach LWSM Wrzeszcz
9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od decyzji Zarządu Spółdzielni podjętej w sprawie odmowy dokonania wymiany okien w mieszkaniu nr [\*]
11. Sprawy wniesione.
12. Ustalenie wysokości premii dla członków Zarządu za III kwartał 2011r. – podjęcie uchwał.
13. Zamknięcie posiedzenia.

### **PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE DALSZEGO TRYBU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO LOKALU PRZY UL. GÓRALSKIEJ 61/38.**

Postanowiono o ogłoszeniu kolejnego (drugiego) przetargu na zbycie lokalu przy ul. Góralskiej 61/38 z taką samą ceną wywoławczą, jak w wypadku pierwszego przetargu (223.060,00 zł, wysokość wadium – 22.306,00 z.)

[\*] - *ochrona danych osobowych*

**UCHWALENIE ZASAD ROZLICZANIA CIEPŁA DLA BUDYNKÓW  
WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI KOSZTÓW CO W LWSM „WRZESZCZ”.**

Rada Nadzorcza uchwaliła Zasady rozliczania ciepła dla budynków wyposażonych w podzielniki kosztów CO w LWSM „Wrzeszcz”.

**UCHWAŁA NR 34/11**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Zasad rozliczania ciepła dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów CO w LWSM „Wrzeszcz”.

Działając w oparciu § 102 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza uchwała Zasady rozliczania ciepła dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów CO w LWSM „Wrzeszcz” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy rozliczeń sezonu grzewczego 2011/2012 jednocześnie traci moc uchwała nr 30/07 z 26 czerwca 2007 roku podjęta w sprawie uchwalenia Zasad rozliczania ciepła dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów CO w LWSM „Wrzeszcz”.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Zasady rozliczania ciepła dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów CO w LWSM „Wrzeszcz” stanowiące załącznik do powyższej uchwały zamieszczono na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Statut i regulaminy”.

### **PRZEDSTAWIENIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE I EKSPLOATACYJNE W ZASOBACH LWSM WRZESZCZ**

Omówiono propozycje zmian do powyższego Regulaminu. Postanowiono, że po wniesieniu do niego uwag członków Rady Nadzorczej zostanie on przygotowany przez Komisję Statutową i przedstawiony, celem zatwierdzenia go, na najbliższym posiedzeniu plenarnym.

### **ROZPATRZENIE W POSTĘPOWANIU WEWNATRZSPÓŁDZIELCZYM ODWOŁANIA OD DECYZJI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI PODJĘTEJ W SPRAWIE ODMOWY DOKONANIA WYMIANY OKIEN W MIESZKANIU NR [\*]**

Rada Nadzorcza utrzymała w mocy decyzję Zarządu Spółdzielni w powyższej sprawie.

## **UCHWAŁA NR 35/11**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 25 października 2011r.

w sprawie: rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania Pana [\*] od decyzji Zarządu z dnia 1 września 2011r. podjętej w sprawie odmowy zakwalifikowania do wymiany stolarki okiennej.

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

[\*] - ochrona danych osobowych

Rada Nadzorcza postanawia utrzymać w mocy decyzję Zarządu z dnia 1 września 2011r. podjętą w sprawie odmowy zakwalifikowania do wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr [\*] usytuowanym w budynku przy ul. [\*]

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią odwołania Pana [\*] skarżącego decyzję Zarządu Spółdzielni z dnia 1 września 2011r. w sprawie odmowy zakwalifikowania do wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr [\*] usytuowanym w budynku przy ul. [\*]

Po przeanalizowaniu dokumentacji posiadanej przez Spółdzielnię postanowiono utrzymać w mocy decyzję Zarządu. Kwestionowana niezgodność przepisów zawartych w uchwale Rady Nadzorczej nr 17/08 z dn. 29.07.2008r. oraz przepisów Regulaminu obowiązków LWSM „Wrzeszcz” i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalnającymi lokale nie ma miejsca, gdyż § 4 ust.1 pkt 1b ww. Regulaminu mówi, że wymiana okien i drzwi balkonowych następuje na zasadach obowiązujących w uchwale Rady Nadzorczej a więc w ww. Uchwale nr 17/08.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanawia jak na wstępie.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 13 osób

Przeciw Uchwale głosowało 1 osoba

## **USTALENIE WYSOKOŚCI PREMII DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA III KWARTAŁ 2011R. – PODJĘCIE UCHWAŁ.**

Członkowie Zarządu Spółdzielni otrzymali premię kwartalną za III kwartał 2011 w wysokości 15% wypłaconego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego naliczaną za każdy miesiąc kwartału.

Wyniki głosowań:

Przyznanie premii kwartalnej dla Prezesa Spółdzielni

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 9 osób

Przeciw Uchwale głosowały 4 osoby

Przyznanie premii kwartalnej dla Z – cy Prezesa ds. Finansowo - Ekonomicznych

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 9 osób

Przeciw Uchwale głosowały 4 osoby

Przyznanie premii kwartalnej dla Z – cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 9 osób

Przeciw Uchwale głosowały 4 osoby

Wobec zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu (uchwała Rady Nadzorczej nr 32/11 z 20.09.2011 roku) premia kwartalna została przyznana członkom Zarządu po raz ostatni.

Przyznawana dotąd premia w wysokości 15% została włączona do wynagrodzenia członków Zarządu.

## **SPRAWY WNIESIONE.**

Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej:

- Pismo mieszkańców budynku Zamenhofs 18B dotyczące zamontowania nowego ogrodzenia z furką - odpowiedź zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.
- Pismo mieszkańców budynku Góralska 11 dotyczące umieszczenia w planie remontów 2012 docieplenia budynku - odpowiedź zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Pismo przekazano do Komisji Technicznej Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza przyjęła odpowiedź na pismo dotyczące niesatysfakcjonującej odpowiedzi Zarządu w sprawie malowania klatki schodowej w budynku przy ul. Batorego 39C. Została ona przekazana zainteresowanej.