

# **INFORMACJA**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r.**

### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z 29 listopada 2011 roku oraz z 20 grudnia 2011 roku.
4. Przyjęcie Informacji z posiedzenia Rady Nadzorczej z 20 grudnia 2011 roku do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 10 stycznia 2012 roku.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku do podpisania umów najmu lokali użytkowych na czas określony 10 lat.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2012 roku.
9. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od decyzji Zarządu podjętej w sprawie likwidacji ogródków przydomowych usytuowanych przy budynku [...] – podjęcie uchwały.
10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
11. Ustalenie miesięcznych limitów kilometrów na używanie samochodów osobowych - podjęcie uchwał.
12. Sprawy wniesione.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni

## **INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.**

**Z – ca Prezesa ds. Finansowo - Ekonomicznych** poinformowała zebranych, że w Spółdzielni trwają obecnie przygotowania do sporządzenia bilansu za 2011 rok.

**Z – ca Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych** informował o przekazanym do Spółdzielni przez GPEC aneksie do zawartej z tą firmą umowy na dostarczanie ciepła do budynków Spółdzielni. Aneks zawiera wiele niekorzystnych dla Spółdzielni rozwiązań, między innymi uniemożliwia zmianę mocy zamówionej w czasie trwania sezonu grzewczego. Wiele zapisów zawartych w aneksie pozostaje w sprzeczności z prawem energetycznym. GPEC sugeruje jednocześnie że zerwie umowę ze Spółdzielnią w terminie 3 miesięcy jeżeli ta nie podpisze aneksu. Spółdzielnia odpowiedziała już GPEC - owi, że dyskutowanego dokumentu nie podpisze.

Na tym zakończono dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.

## **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU DO PODPISANIA UMÓW NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZAS OKREŚLONY 10 LAT.**

Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu odbyłym 20 grudnia 2011 podjęła decyzję o niewyrażeniu zgody Firmie [...] oraz postanowiła o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Firmie [...].

## **UCHWAŁA NR 1/12**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 24.01.2012 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku do podpisania umów najmu lokali użytkowych na czas określony 10 lat

*[...] ochrona danych osobowych*

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 25 Statutu Spółdzielni oraz § 7 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

### § 1.

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku do podpisania z Firmą [...] umów najmu lokali użytkowych usytuowanych przy ul. [...] (4 lokale użytkowe) na czas określony 10 lat.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

Firma [...] jako najemca 4 lokali użytkowych znajdujących się w zasobach LWSM „Wrzeszcz” zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zagwarantowanie jej czasookresu najmu tychże lokali na czas określony 10 lat.

W wynajętych od Spółdzielni lokalach firma ta przeprowadziła i przeprowadza kapitalne remonty. W lokalu przy ul. [...] dokonano wymiany kanalizacji. W lokalu przy ul. [...] planowana jest wymiana starej kanalizacji na nową. Ściany we wszystkich lokalach zostały wyrównane i pomalowane. Na podłogach położono kafle. Dokonano kompleksowej wymiany elektryki.

Firma [...] wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Spółdzielni dlatego też postanowiono jak na wstępie.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

**PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ  
LWSM „WRZESZCZ”  
W GDAŃSKU  
NA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

l.p	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	<b>STYCZEŃ</b>	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
2.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>4. <b>Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2012 roku.</b></li> <li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni</li> <li>6. <b>Ustalenie miesięcznych limitów kilometrów na używanie samochodów osobowych.</b></li> <li>7. Wolne wnioski.</li> </ol>
		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>

3.	<b>LUTY</b>	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.</b></li> <li>2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>7. <b>Przyjęcie założeń do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie.</b></li> <li>8. <b>Przedstawienie projektu Regulaminu Zarządu LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li>9. Wolne wnioski.</li> </ol>
4.		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
5.	<b>MARZEC</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>4. <b>Analiza Komisji Rewizyjnej wykorzystania przychodu z lokali użytkowych za 2011r.</b></li> <li>5. <b>Wykonanie planu remontów za 2011 rok.</b></li> <li>6. <b>Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2012 rok.</b></li> <li>7. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>9. <b>Analiza wykorzystania przychodów z lokali użytkowych za 2011 rok</b></li> <li>10. <b>Pierwsze czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li>11. Wolne wnioski.</li> </ol>

6.		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
7.	<b>KWIECIEŃ</b>	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li><b>4. Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011r.</b></li> <li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li><b>6. Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li>7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li><b>8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”</b></li> <li>9. Wolne wnioski.</li> </ol>
8.		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
	<b>MAJ</b>	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li><b>4. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych.</b></li> <li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li><b>6. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2012 rok.</b></li> <li>7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>8. Wolne wnioski.</li> </ol>

9.	<b>CZERWIEC</b>	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
10		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>4. <b>Informacja Zarządu na temat przebiegu przetargów w Spółdzielni.</b></li> <li>5. <b>Informacja członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przetargach w Spółdzielni na temat przetargów.</b></li> <li>6. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>7. <b>Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia LWSM :”Wrzeszcz”.</b></li> <li>8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady.</li> <li>9. Wolne wnioski.</li> </ol>

Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2012:

14 głosów „za”.

**ROZPATRZENIE W POSTĘPOWANIU WEWNATRZSPÓŁDZIELCZYM ODWOŁANIA OD DECYZJI ZARZĄDU PODJĘTEJ W SPRAWIE LIKWIDACJI OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH USYTUOWANYCH PRZY BUDYNKU [...]–  
PODJĘCIE UCHWAŁY.**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** przypomniał zebranych, że sprawa dotycząca pozostawienia, bądź nie, ogródków przydomowych przy budynku [...] była już wstępnie omawiana na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zgodnie z sugestiami jej członków przygotowany dziś został projekt uchwały Rady podtrzymujący decyzję Zarządu w kwestii likwidacji ogródków.

[...] *ochrona danych osobowych*

W związku z powyższym, po wniesieniu i uwzględnieniu w treści uchwały uwag członków Rady, przystąpiono do podjęcia uchwały:

## **UCHWAŁA NR 2/12**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie: rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania mieszkańców budynku usytuowanego przy ul. [...] od uchwały Zarządu nr 378/11 z dnia 15.09.2011 dotyczącej likwidacji ogródków przydomowych

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

### **§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia utrzymać w mocy uchwałę Zarządu nr 378/11 z dnia 15.09.2011 dotyczącą likwidacji ogródków przydomowych usytuowanych przy budynku [...] na działce, na której posadowiono tenże budynek, posiadającej tytuł własności.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią:

- odwołania mieszkańców budynku, będących zwolennikami utrzymania spornych przydomowych ogródków, usytuowanego przy ul. [...] od uchwały Zarządu nr 378/11 z dnia 15.09.2011r. dotyczącej likwidacji ogródków przydomowych
- pisma złożonego przez Panią [...] zam. w budynku przy ul.[...] będącą zwolennikiem likwidacji ogródków przydomowych



i postanowiła utrzymać w mocy decyzję Zarządu Spółdzielni uważając ją za słuszną.

Jednocześnie Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że nie powinna ona zajmować się rozstrzyganiem konfliktów sąsiedzkich. Sugeruje się rozstrzygnięcie dalszych sporów na drodze postępowania cywilnego.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanawia jak na wstępie.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

## **USTALENIE MIESIĘCZNYCH LIMITÓW KILOMETRÓW NA UŻYWANIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - PODJĘCIE UCHWAŁ.**

### **UCHWAŁA NR 3/12**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 24.01.2012 roku.

w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2012 rok

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia przyznać członkowi Zarządu - Z – cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Panu Zbigniewowi Wieśniakowi miesięczny limit

*[...] ochrona danych osobowych*

kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2012 rok w ilości 500 km miesięcznie.

## § 2.

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

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 11 osób

Przeciw Uchwale głosowało 1 osób

## UCHWAŁA NR 4/12

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 24.01.2012 roku.

w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2012 rok

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

## § 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyznać członkowi Zarządu - Z – cy Prezesa ds. Finansowo - Ekonomicznych, Głównemu Księgowemu Pani Barbarze Wireńskiej miesięczny limit kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2012 rok w ilości 300 km miesięcznie.

**§ 2.**

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

W głosowaniu udział brało 15 osób  
Za Uchwałą głosowało 10 osób  
Przeciw Uchwale głosowało 5 osób

Na tym zakończono dyskusję na powyższy temat.

**SPRAWY WNIESIONE.**

**Pani [...]** sygnalizowała problem kierowany do Z – **cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych** dotyczący roszczeń mieszkańca ul. Zbyszka z Bogdańca do gruntu będącego w posiadaniu właścicieli budynku [...] i działki pod nim.

protokołowała:

*Jolanta Solecka*