

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 25.06.2013r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej z 23 kwietnia 2013 roku oraz z 14 maja 2013 roku.
4. Przyjęcie Informacji z posiedzeń Rady Nadzorczej z 23 kwietnia 2013 roku oraz z 14 maja 2013 roku do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Zarządu Spółdzielni o wystąpienie z żądaniem sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z powodu długotrwałych zaległości z zapłatą opłat.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za ochronę budynku Grunwaldzka 92/98.
9. Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia w LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
10. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2013 roku.
11. Dyskusja na temat Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu w zasobach LWSM „Wrzeszcz”.
12. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych informowała zebranych, że w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym niewiele się wydarzyło. Jej działalność skupiała się głównie na organizacji Walnego Zgromadzenia.

Z – ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych informował, że odbywały się odbiory robót remontowych, w których zawsze uczestniczyli członkowie Komisji Technicznej. Wypowiadał się też na temat wdrażania przez Miasto Gdańsk „ustawy śmieciowej”. Uważał, że jest to dobrze zorganizowane, gdyż firma dotąd zajmująca się wywozem nieczystości w Spółdzielni, sprzedała kontenery na śmieci nowej firmie. Kontenery zostaną opróżnione przez firmę dotąd obsługującą i będą od poniedziałku tj. od 1 lipca (dzień wejścia w życie ustawy) puste. Spółdzielnia natomiast zaczyna czyszczenie zsyków wraz z ich zaspawaniem.

Na tym zakończono dyskusję na powyższy temat.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU DO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI O WYSTĄPIENIE Z ŻĄDANIEM SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU Z POWODU DŁUGOTRWAŁYCH ZALEGŁOŚCI Z ZAPŁATĄ OPŁAT.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych informowała zebranych, że **Pani**, której dotyczy projekt uchwały o wystąpieniu do Sądu o przymusową sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez pewien czas współpracowała ze Spółdzielnią a konsekwencją tej współpracy miało być przekazanie przez nią swojego lokalu Spółdzielni oraz podpisanie przez strony umowy najmu diskutowanego lokalu. Jednak **Pani** zaniechała kontaktów ze Spółdzielnią i zaprzestała odbierania zarówno telefonów od pracowników jak i korespondencji.

Wobec powyższego Spółdzielnia, zgodnie z opinią Radcy Prawnego, postanowiła wystąpić do Sądu z powództwem o przymusową sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do diskutowanego lokalu.

Przystąpiono do podjęcia uchwały:

UCHWAŁA NR 16/13

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: wniosku do Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku o wystąpienie do Sądu z powództwem przeciwko PP o przymusową sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego przy ul. w drodze licytacji.

Działając w oparciu o przepis art. 17¹⁰ ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza składa wniosek do Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku o wystąpienie z powództwem przeciwko PP, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul. o przymusową sprzedaż tego prawa w drodze licytacji przeprowadzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

PP przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul..... Od roku 2008 nie są wnoszone opłaty za ten lokal. Ww. nie przedstawił żadnych realnych propozycji dotyczących spłaty zadłużenia.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanowiła jak na wstępie.

W głosowaniu udział brało 13 osób

Za Uchwałą głosowało 13 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Pan Adam Jarema zwracał uwagę zebranych na to, że materiały jakie otrzymali członkowie Rady Nadzorczej dotyczące podjętej dziś uchwały były niekompletne. Nie zawierały żadnych danych dotyczących omawianej sprawy i uniemożliwiały tym samym wyrobienie sobie poglądu. **Pan Jarema** był zdania, że sprawa ta winna była być zbadana przez Komisję Rewizyjną. Dopiero Komisja winna wnioskować do Rady w sprawie podjęcia przez nią stosownych decyzji.

Na tym zakończono dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.

DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OCHRONĘ BUDYNKU GRUNWALDZKA 92/98.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych poinformowała zebranych, że na potrzeby budynku Grunwaldzka 92/98, z uwagi na jego specyfikę, Spółdzielnia zatrudnia Agencję Ochrony Mienia „Solid Security”. Ochrona tego obiektu dotąd była w całości finansowana z pożytków, jakie przynosił budynek. Obecnie pożytki z budynku zmalały i wskazane stało się, aby opłatach z tytułu ochrony budynku partycypowali mieszkańcy. Jeżeli mieszkańcy nie będą tym zainteresowani, Spółdzielnia zrezygnuje z ochrony.

Pan Roman Szarafiński pytał co spowodowało, że budynek jako jedyny w Spółdzielni posiada ochronę.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych wyjaśniała, że był to zawsze budynek odwiedzany przez narkomanów, doszło w nim nawet swojego czasu do samobójstwa. Budynek, z racji dużej ilości funkcjonujących w nim firm, był zawsze łatwo dostępny. Można tam było znaleźć porzucone przez narkomanów strzykawki itp.

UCHWAŁA NR 17/13

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 25.06.2013 roku.

w sprawie: ustalenia nowej stawki opłat za ochronę obiektu dla budynku
Grunwaldzka 92/98.

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała
co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia wprowadzić dla budynku Grunwaldzka 92/98 nową
stawkę opłat:

- opłata za ochronę obiektu - 50 zł /mieszkanie/miesiąc

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.07.2013r.

W głosowaniu udział brało 13 osób

Za Uchwałą głosowało 11 osób

Przeciw Uchwale głosowało 1 osób

INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA W LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych przedstawiła zebrany wyniki
końcowe w sprawach podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał. I tak:

UCHWAŁA NR 1/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

W głosowaniu udział brało 175 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 102 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 54 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 2/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012 zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

W głosowaniu udział brało 178 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 115 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 54 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 3/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku za 2012 rok zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

W głosowaniu udział brało 174 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 165 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 2 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 4/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi - Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

W głosowaniu udział brało 179 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 112 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 65 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 5/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej - Z – cy Prezesa Zarządu ds. finansowo - ekonomicznych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

W głosowaniu udział brało 179 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 115 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 63 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 6/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Wieśniakowi - Z – cy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

W głosowaniu udział brało 179 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 104 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 73 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 7/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą LWSM „Wrzeszcz” do dostosowania postanowień regulaminów do treści obecnie obowiązującego Statutu LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.

W głosowaniu udział brało 164 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 156 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 1 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 8/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą LWSM „Wrzeszcz” do zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umów o pracę a nie powołania.

W głosowaniu udział brało 165 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 73 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 81 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 9/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą LWSM „Wrzeszcz”, w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, do zapewnienia pełnego pokrycia kosztów utrzymania zasobów opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali oraz zniwelowanie istniejącego niedoboru.

W głosowaniu udział brało 165 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 142 członków Spółdzielni

UCHWAŁA NR 10/13

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 06.06.2013r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku grupy członków Spółdzielni złożonego w trybie § 92 ust. 12 Statutu Spółdzielni dotyczącego mieszkań będących przedmiotem umów najmu zawartych przez Spółdzielnię z jej pracownikami zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.2 Statutu LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do sprzedaży mieszkań będących przedmiotem umów najmu zawartych przez Spółdzielnię z jej pracownikami w cenach wolnorynkowych, bez kredytowania przez LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.

W głosowaniu udział brało 161 członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało 10 członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało 132 członków Spółdzielni

Pan Adam Jarema był zdania, że Walne Zgromadzenie, które ma za zadanie ocenić pracę Zarządu, winno być organem niezależnym, jednak pracownicy Zarządu biorący udział w Walnym Zgromadzeniu jako członkowie Spółdzielni nie są niezależni. Uważał, że w pracy prezydium oraz w komisji Walnego Zgromadzenia nie powinni uczestniczyć pracownicy Spółdzielni. Był zdania, że osoby podległe nie powinny liczyć głosów.

Pan Roman Szarafiński stwierdzał, że z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań, jednak sytuację uważał za niezręczną.

Pan Michał Kemprowski informował, że zakazanie pracownikowi brania udziału w pracach prezydium i komisji Walnego Zgromadzenia jest wbrew prawu.

Pan Adam Jarema był zdania, że to, że głosowanie jest tajne nie oznacza wcale, że jego wynik również ma być tajny. Głosujący członkowie po zakończonym zebraniu nie znają wyniku głosowania tajnego odbytego na ich części Walnego Zgromadzenia. Zarząd natomiast, z racji tego, że jego pracownicy pracują w Komisjach Skrutacyjnych, zna zawsze przed czasem wyniki głosowań. **Pan Jarema** uważał, że głosowanie tajne powinno być tak zorganizowane, aby osoba głosująca po otrzymaniu kart do głosowania na miejscu je wypełniała i wrzucała do urny. Tymczasem obecnie z takimi kartami członkowie wychodzą np. na korytarz i konsultują swoje decyzje. Ponadto był zdania, że każda część Walnego

Zgromadzenia powinna być informowana przez jej Komisję Skrutacyjną o jej wynikach tajnych głosowań.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych stwierdziła, że liczenie głosów w głosowaniu tajnym na częściach Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe, gdyż rodziłoby to manipulacje, pytała także, jak ma się do sugestii o tym, że *Zarząd z racji tego, że jego pracownicy pracują w Komisjach Skrutacyjnych, zna zawsze przed czasem wyniki głosowań*, sytuacja zaistniała na części Walnego Zgromadzenia zorganizowanej dla mieszkańców Niedźwiednika Dolnego, kiedy to członek Spółdzielni zapytała **Pana Adama Jareme** dlaczego głosował na „tak” skoro wcześniej mówiono im, że wszystkie uchwały należy głosować na „nie”.

Pan Adam Jarema uważał, że w przyszłości wnioski z przeprowadzanych w Spółdzielni lustracji należy poddawać większej uwadze. Uważał też, że do pracy w prezydiach Walnych Zgromadzeń powinni zgłaszać się członkowie Rady Nadzorczej aby nie dopuszczać do sytuacji, jak miała miejsce na części Walnego Zgromadzenia dla członków Wrzeszcza Dolnego gdzie zebranie było prowadzone przez osoby niekompetentne.

Pani Halina Człapińska nawiązując do wypowiedzi dotyczących liczenia głosów w głosowaniu tajnym na każdej części Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w jej odczuciu sytuacja taka faktycznie rodziłaby manipulacje.

Na tym zakończono dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE 2013 ROKU.

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ
LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU
NA II PÓŁROCZE 2013 ROKU**

l.p.	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.		Prezydium	1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
2.	LIPIEC	Plenum RN	1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Dyskusja na temat mieszkań wynajmowanych przez Spółdzielnię jej pracownikom. 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu w zasobach LWSM „Wrzeszcz”. 7. Omówienie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. 8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 10. Sprawy wniesione.

1.		Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
2.	SIERPIEŃ	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach w Spółdzielni. 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. 6. Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2013 roku. 7. Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2013r. 8. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmniejszających koszty Spółdzielni. 9. Przyjęcie założeń do Planu finansowego na 2014 rok. 10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 12. Sprawy wniesione.

3.	WRZESIEŃ	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
4.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2013 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zależnych od Spółdzielni. 7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 8. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 9. Sprawy wniesione.

5.	PAŹDZIERNIK	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
6.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółdzielni. 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 5. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 8. Sprawy wniesione.

7.	LISTOPAD	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
8.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Wybór firmy mającej badać bilans Spółdzielni za 2013 rok. 6. Przyjęcie założeń do zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich. 7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 8. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych. 9. Sprawy wniesione.

9.	GRUDZIEŃ	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
10.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Uchwalenie planu finansowego na 2014r. 6. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni. 7. Zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2014 rok. 8. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2014 roku. 9. Podjęcie uchwały o założeniach do zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich. 10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 11. Sprawy wniesione.

Ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2013 roku został przyjęty bez uwag 10 głosami „za”.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja zajmowała się w okresie sprawozdawczym tematem pogotowia lokatorskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdziła znaczną poprawę w dokumentowaniu przeprowadzanych usług awaryjnych. Wykonywane prace są potwierdzane przez Lokatora i Administrację danego osiedla. Stwierdzono jeszcze niewielkie braki takie jak:

1. brak na jednej karcie nazwiska lokatora zgłaszającego awarię,
2. brak na wszystkich kartach godziny zgłaszanych awarii,

Komisja sugeruje, aby podpis lokatora potwierdzającego usunięcia awarii był czytelny, nie parafowany. W lipcu 2013 r. Komisja planuje dalszą kontrolę prowadzonych raportów.

W maju było 6 interwencji pogotowia lokatorskiego w tym: jedna wymiana bezpiecznika z powodu braku światła na klatce, cztery interwencje hydrauliczne (uszczelnienie zaworu zimnej wody, przecieki w mieszkaniu i na pionie ciepłej wody, usunięcie zatoru w pionie kuchennym) oraz jedno zgłoszenie do GPEC informujące o braku ciepłej wody.

W dalszym ciągu Komisja podtrzymuje sugestię rozpatrzenia możliwości usuwania awarii przez naszych konserwatorów. **Przewodniczący Komisji** przypomniał, że **Z – ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych** zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z pracownikami a propos tego, czy są zainteresowani świadczeniem usług na rzecz Spółdzielni w postaci pogotowia lokatorskiego.

Z – ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych informował, że pracownicy pamiętają, jak została potraktowana firma pracownicza świadcząca swojego czasu diskutowane usługi, i nie są w związku z tym zainteresowani. Ponadto nie posiadają już własnych firm. Stwierdził, że jeżeli Rada Nadzorcza będzie niezadowolona z jakości usług świadczonych przez obecnie działającą firmę, Zarząd dokona zmiany ww. firmy.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował następnie, że Komisja zajęła się też tematyką związaną z korespondencją do niej skierowaną.

1. pismo dotyczące prośby o pomalowanie całego budynku przy okazji docieplania. Wyraziła stanowisko, doprowadzenia do końca docieplania wszystkich budynków, a dopiero w drugiej kolejności całościowym malowaniem elewacji. Takie stanowisko jest wynikiem wcześniej podjętych decyzji o sposobie prowadzenia prac dociepleniowych w naszej spółdzielni.
2. pismo dotyczące zagrzybienia w mieszkaniu. W tej sprawie Komisja oczekuje na opinię pionu technicznego.

Z – ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych wstępnie wyjaśniał, że problem zaistniał po dokonaniu wymiany stolarki okiennej i jest to jedyne mieszkanie w budynku, w którym problem zagrzybienia ma miejsce.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się przygotowaniem odpowiedzi na pismo skierowane do Rady Nadzorczej dotyczące tematyki związanej z instalacją AZATR w budynku. Projekt odpowiedzi został zaakceptowany przez członków Rady Nadzorczej.

Komisja zajmowała się także analizą umów najmu lokali mieszkalnych zawartych z pracownikami Spółdzielni.

Pan Roman Szarafiński pytał dlaczego umowy najmu nie są dziś wyłożone do wglądu dla członków Rady Nadzorczej.

Pani Halina Człapińska pytała, czy pracownicy wynajmujący od Spółdzielni mieszkania, jeżeli nie są jej członkami, płacą za zarządzanie. Chciała także wiedzieć czy Spółdzielnia ma korzyść z wynajmowania tych mieszkań.

Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zamknął dyskusję na ten temat stwierdzając, że będzie on przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i znajdzie się w jego porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się tematyką związaną z Regulaminem działania Komisji Społecznej powołanej ds. wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz”. Zaproszono na posiedzenie **Kierownik Działu Technicznego**, która udzielała Komisji stosownych wyjaśnień.

SPRAWY WNIESIONE.

Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej informował, że dyskusja w kontrowersyjnej sprawie umów najmu lokali mieszkalnych zawartych z pracownikami Spółdzielni została przewidziana w planie pracy Rady Nadzorczej na lipiec br. i wówczas będą udostępnione do wglądu dla członków Rady niezbędne do tej dyskusji dokumenty.

Pani Halina Człapińska powoływała się na wypowiedz **Z – cy Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych**, która informowała swojego czasu, że firma UPC sama informuje Spółdzielnię o osobach, które podpisały z nią umowy na pełny pakiet. Sytuacja taka nie zawsze jednak ma miejsce.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych stwierdziła, że dla pewności dobrze jest zawsze zgłosić też samemu powyższy fakt.

Ustalono, że najbliższe posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się 4 lipca o godz. 14⁰⁰ a Plenum Rady zostanie zwołane na 30 lipca br.

Na tym zakończono dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.

