

# **INFORMACJA**

## **POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ**

### **17.12.2019 r.**

#### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 listopada 2019 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 listopada 2019 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni.
8. Podjęcie uchwały o założeniach do zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zasad rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „WRZESZCZ”
10. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2020 roku.
11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. ‘
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.

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

**Prezes Spółdzielni** informował, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni kontynuował przygotowania do Zebrań Grup Członkowskich zaplanowane na pierwszą połowę lutego 2020 roku oraz rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia w Spółdzielni przetargów na roboty remontowe.

## **USTALENIE NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI.**

**Z-ca Prezesa** przedstawiła zebranych projekt uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

### **UCHWAŁA NR 15/19**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu LWSM „Wrzeszcz” uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za lokale mieszkalne z podziałem na poszczególne nieruchomości:
  - a. płatne od m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu – załącznik Nr 1
  - b. płatne od mieszkania - załącznik nr 2
  - c. płatne od sztuki gniazda TV - załącznik nr 3
  
2. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za garaże z podziałem na poszczególne nieruchomości.

- a. płatne od m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej garażu – załącznik Nr 4
- b. płatne od szt. (garaż) – załącznik nr 5

## § 2.

Wymienione w Uchwale załączniki od Nr 1 do Nr 5 stanowią integralną część uchwały.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020r

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Wymienione w Uchwale załączniki od 1 do 5 znajdują się na stronie internetowej  
Spółdzielni w zakładce Uchwały Rady Nadzorczej*

## **PODJĘCIE UCHWAŁY O ZAŁOŻENIACH DO ZASAD ZALICZANIA CZŁONKÓW DO CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DO GRUP CZŁONKOWSKICH.**

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami, Rada Nadzorcza zajęła się uchwaleniem zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2020.

Przystąpiono do podjęcia uchwały:

## **UCHWAŁA NR 16/19**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku z dnia 17.12.2019r.

w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2020

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 2020:

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.
6. Ilość członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie określi uchwała Rady Nadzorczej proporcjonalnie do ilości członków tych Grup.

### **§ 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 I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZASAD  
ROZLICZENIA OPŁAT Z TYTUŁU ZUŻYCIA WODY W LWSM „WRZESZCZ”**

Przewodnicząca Komisji Statutowej Rady Nadzorczej przedstawiła zebranym projekt Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „Wrzeszcz” zawierający regulacje dotyczące funkcjonowania w zasobach Spółdzielni wodomierzy rozliczanych drogą radiową.

Do powyższego projektu swoją uwagę wniósł Zarząd Spółdzielni.

**UWAGI DO REGULAMINU – ZASADY ROZLICZANIA OPŁAT Z TYTUŁU ZUŻYCIA WODY**

W pkt. V zasad – obowiązki lokatora należą uzupełnić -  
Lokator zobowiązany jest do ponoszenia kosztów .....

- Naprawy wodomierzy – ( tylko w przypadkach, gdy uszkodzenie wodomierza bądź modułu radiowego nastąpi z winy lokatora)

LWSM „Wrzeszcz”  
Kierownik działu eksploatacji  
*Janusz Kryda*  
Upr. Bud. Projekt. i Wyk. GT-III-630/316/76  
POM/IS/2458/01

Po uwzględnieniu przez Radę Nadzorczą powyższej uwagi przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „Wrzeszcz”:

**UCHWAŁA NR 17/19**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku.

w sprawie: uchwalenia Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „Wrzeszcz”

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

**§ 1.**

Rada Nadzorcza uchwała Zasady rozliczania opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „Wrzeszcz” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z dniem tym traci moc uchwała nr 15/14 z 26.08.2014 roku podjęta w sprawie uchwalenia Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „Wrzeszcz”.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Zasady rozliczania opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „Wrzeszcz” zamieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Statut i Regulaminy.*

**PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Rada Nadzorcza postanowiła o przyjęciu Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku na I półrocze 2020 roku:

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ  
LWSM „WRZESZCZ”  
W GDAŃSKU  
NA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

l.p	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	<b>STYCZEN</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. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni</li> <li>5. <b>Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie.</b></li> <li>6. <b>Przyjęcie założeń do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie.</b></li> <li>7. Wolne wnioski.</li> </ol>
3.	<b>LUTY</b>	Plenum RN	Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

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>Informacja z wykonania planu remontów za 2019 rok.</b></li> <li>5. <b>Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2020 rok.</b></li> <li>6. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>8. <b>Pierwsze czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li>9. 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>4. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>5. <b>Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.</b></li> <li>6. <b>Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li>7. <b>Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”</b></li> <li>8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</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>4. <b>Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych.</b></li> <li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>6. <b>Podsumowanie i realizacja wniosków złożonych przez mieszkańców na Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku.</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>Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2020 rok.</b></li> <li>5. <b>Informacja Zarządu na temat przebiegu przetargów w Spółdzielni.</b></li> <li>6. <b>Informacja członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przetargach w Spółdzielni na temat przetargów.</b></li> <li>7. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>8. <b>Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia LWSM "Wrzeszcz".</b></li> <li>9. <b>Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2020 roku.</b></li> <li>10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady.</li> <li>11. Wolne wnioski.</li> </ol>

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

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się przygotowaniem sprawozdania z pracy oraz analizowała omawiane i uchwalane dziś materiały.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** informowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się podsumowaniem swojej pracy w czasie obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że członkowie Komisji w okresie sprawozdawczym uczestniczyli w odbiorach prac remontowych.

### **ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą korespondencją. Pisma zostały skierowane celem rozpatrzenia do poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej.

## **SPRAWY WNIESIONE**

**Pan Marek Szot** informował, że na terenie Zadania IV leżą niesprzątnięte gałęzie i liście. Kontenery przeznaczone do tego celu stoją już bardzo długo. Mieszkańcy zastanawiają się, czy nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla Spółdzielni.

**Prezes Spółdzielni** zadeklarował, że wyjaśni powyższą sprawę i poinformuje o tym Radę Nadzorczą na jej posiedzeniu w dniu 23 stycznia br.

**Pani Joanna Małaczyńska-Rentfleisz** dziękowała za naprawę klapy śmietnika na Osiedlu „Czteroblok” oraz wymianę kontenera. Informowała, że nierozwiązana pozostała jeszcze sprawa wystającej z ziemi rury, która pozostała po remoncie chodnika i, mimo składanych deklaracji, nie została usunięta do dzisiejszego dnia.

**Pan Wojciech Siłakowski** przypomniał o niezalutowanej do dzisiejszego dnia sprawie poruszanej przez niego kilka miesięcy temu. Sprawa dotyczyła zagrzybienia balkonu w mieszkaniu usytuowanym przy ul. Leśna Góra 5. Pytał także o standardy dotyczące remontów klatek schodowych. Zwrócił się do niego z takim zapytaniem członek Spółdzielni zamieszkały przy ul. Góralskiej 69B. Chciał wiedzieć dlaczego podczas wymiany poręczy na klatce schodowej nie zostały pomalowane w całości barierki. Informował, że pomalowano je tylko częściowo.

**Prezes Spółdzielni** pytał, czemu nie zostało to zgłoszone przy odbiorze prac remontowych.

**Pan Siłakowski** poruszał także nietypowy problem swojej sąsiadki, która w swoim mieszkaniu słyszy dźwięki, które brzmią, jakby ktoś otworzył zakład produkcyjny w domu. Prosił o sprawdzenie, czy nie jest tam prowadzona bez wiedzy Spółdzielni działalność gospodarcza.