

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.01.2014r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 17 grudnia 2013 roku.
4. Przyjęcie Informacji z posiedzenia Rady Nadzorczej z 17 grudnia 2013 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie.
8. Uchwalenie rzeczowego planu remontów na 2014 rok.
9. Ustalenie miesięcznych limitów kilometrów na używanie samochodów osobowych na 2014 rok.
10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że z uwagi na fakt, że jest początek roku, rozpoczęło się tworzenie bilansu Spółdzielni. Przygotowany też został ostateczny projekt planu remontów 2014, który będzie w dniu dzisiejszym uchwalany przez Radę Nadzorczą. **Prezes** informował następnie, że Zarząd postanowił połączyć zbliżające się wyborcze Zebrania Grup Członkowskich z częściowym Walnym Zgromadzeniem. Przyczyną jest rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe w budynku Grunwaldzka 92/98 (tzw. Dolarowiec). Z pewnymi perturbacjami udało się Zarządowi rozstrzygnąć ww. przetarg wyłaniając nabywcę kupującego lokal za cenę 825 tys. zł. przy cenie

wywoławczej 750 tys. zł. Obecnie, w celu sfinalizowania dyskutowanej transakcji, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości. Będzie to także okazja, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał dotyczących zbycia lokali wynajmowanych przez pracowników Spółdzielni na ich rzecz.

Pan Roman Szarafiński oraz **Pani Grażyna Nowak** przypominali o problemach związanych z funkcjonowaniem ciągle psującej się windy w budynku Leśny Stok 4.

Pan Szarafiński poruszał także kwestię segregacji śmieci.

Pani Elżbieta Krajnik informowała, że uszkodzeniu uległy drzwi do klatki schodowej w budynku Leśna Góra 5A. Prawdopodobnie przyczyną jest uszczelka. Część klatki schodowej ulega wychłodzeniu oraz mają miejsce efekty dźwiękowe w postaci gwizdów i świstów.

Pan Adam Jarema informował, że w okolicach budynku Leśna Góra 27 uszkodzeniu uległa część nawierzchni parkingu. pytał co jest przyczyną i czy uszkodzenia zostaną usunięte.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych wyjaśniał, że nawierzchnia parkingu została uszkodzona z powodu mającej miejsce na osiedlu Niedźwiednik awarii i, że uszkodzenia zostaną usunięte.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA ILOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WYBIERANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE GRUPY CZŁONKOWSKIE.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, przed przystąpieniem do podjęcia uchwały o ustaleniu ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne grupy członkowskie, proponował aby pozostawić proporcje analogiczne do uchwalonych przez Radę Nadzorczą przez rozpoczęciem obecnej kadencji Rady tj. :

Grupa Członkowska Nr 1 - 2 członków Rady Nadzorczej

Grupa Członkowska Nr 2 - 4 członków Rady Nadzorczej
Grupa Członkowska Nr 3 - 3 członków Rady Nadzorczej
Grupa Członkowska Nr 4 - 2 członków Rady Nadzorczej
Grupa Członkowska Nr 5 - 2 członków Rady Nadzorczej
Grupa Członkowska Nr 6 - 2 członków Rady Nadzorczej

Przystąpiono do podjęcia uchwały:

UCHWAŁA NR 1/14

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 28.01.2014 roku

w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez
poszczególne Grupy Członkowskie

Działając w oparciu § 98 ust. 1 Statutu Spółdzielni § 100 ust. 1 pkt 14 Statutu
Spółdzielni oraz w oparciu o § 9 ust. 2 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokonany przez Zarząd Spółdzielni
podziałem członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia (Grupy
Członkowskie), ustala ilość członków Rady Nadzorczej wybieranych przez
poszczególne Grupy Członkowskie proporcjonalnie do ilości członków tych grup.

Grupa Członkowska Nr 1 licząca 448 członków - **2 członków Rady Nadzorczej**
Grupa Członkowska Nr 2 licząca 820 członków - **4 członków Rady Nadzorczej**
Grupa Członkowska Nr 3 licząca 539 członków - **3 członków Rady Nadzorczej**
Grupa Członkowska Nr 4 licząca 457 członków - **2 członków Rady Nadzorczej**
Grupa Członkowska Nr 5 licząca 452 członków - **2 członków Rady Nadzorczej**
Grupa Członkowska Nr 6 licząca 467 członków - **2 członków Rady Nadzorczej**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

UCHWALENIE RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2014 ROK.

Pani Anna Kaczmarek pytała czy zostanie wykonane docieplenie budynku Mickiewicza 18.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych odpowiadał, że w 2014 roku nie przewidziano w planie remontów docieplenia budynku Mickiewicza 18.

Pani Kaczmarek pytała wobec tego dlaczego w planie remontów 2014 przewidziano docieplenie młodszego budynku Góralska 51 o podobnych parametrach, jeżeli chodzi o grubość ścian, natomiast budynek Mickiewicza 18 nadal oczekuje w kolejce.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych wyjaśniał, że przyczyną jest m.in. to, że na osiedlu Niedźwiednik temperatura powietrza jest zawsze niższa o co najmniej 2 °C, niż we Wrzeszczu, oraz to że blok Góralska 51 ma zgromadzone większe środki na funduszu remontowym. **Z – ca Prezesa** dodał, że po przeprowadzeniu przetargów przyjrzy się wydatkom przeznaczonym na ten cel i jeżeli pozostaną środki, można będzie je przeznaczyć na docieplenie bloku Mickiewicza 18.

Pani Halina Człapińska stwierdziła, że Komisja Techniczna rozważała sprawę ujęcia docieplenia chociażby jednej ściany budynku Mickiewicza 18 w planie remontów na rok 2014. Jednak Komisja zaproponowała, aby przygotowany został perspektywiczny plan docieplania budynków w zasobach Spółdzielni.

Pani Grażyna Nowak sygnalizowała, że wobec tego, iż planowane jest malowanie klatki schodowej w budynku Róży Ostrowskiej 2, należałoby połączyć je z wymianą stolarki okiennej. Wymiana miała być sfinansowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne po uprzednim dokonaniu pomiarów głośności. **Pani Nowak** dowiedziała się z mediów że takie pomiary miały już miejsce, i że mierzone były decybele zarówno w dzień, jak i w nocy.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych informował, że jeżeli GIK nie dokona wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej budynku Róży Ostrowskiej 2 do czasu planowanego remontu klatki schodowej, powyższa wymiana zostanie wykonana przez Spółdzielnię.

Na tym zakończono dyskusję i przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2014 rok:

UCHWAŁA NR 2/14

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 28.01.2014 roku.

w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2014 rok

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

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy rzeczowy plan remontów na 2014r. w układzie wyodrębnionych osiedli przedłożony przez Zarząd Spółdzielni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 01.01.2014r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Plan remontów 2014 jest dostępny w zakładce „Uchwały” - :”Rada Nadzorcza”

USTALENIE MIESIĘCZNYCH LIMITÓW KILOMETRÓW NA UŻYWANIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA 2014 ROK.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał zebranym, że corocznie przyznawane są członkom Zarządu Spółdzielni limity kilometrów na używanie samochodów osobowych do celów służbowych w następujących wysokościach:

- **Z – ca Prezesa ds. Finansowo - Ekonomicznych – 300 km**
- **Z – ca Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych – 500 km**

Pan Roman Szarafiński uważał, że limit kilometrów dla **Z – cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych** w wys. 500 km jest odpowiedni, gdyż charakter jego pracy obliguje go do częstego przebywania w terenie. Proponował jednocześnie aby **Z – cy Prezesa ds. Finansowo - Ekonomicznych** przyznać limit kilometrów wys. 100 km.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie wysokości limitu kilometrów dla **Z – cy Prezesa ds. Finansowo - Ekonomicznych**.

Jako pierwszą głosowano najdalej idącą propozycję tj. wysokość limitu kilometrów na używanie samochodów osobowych do celów służbowych w ilości 300 km.

Wynik głosowania: 10 osób „za” propozycją.

Wobec powyższego bezzasadne stało się głosowanie propozycji **Pana Romana Szarafińskiego**.

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach przyznania członkom Zarządu limitów kilometrów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych:

UCHWAŁA NR 3/14

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 28.01.2014 roku.

w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2014 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 2014 rok w ilości 300 km miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało .10 osób

Przeciw Uchwale głosowało 5 osób

UCHWAŁA NR 4/14

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 28.01.2014 roku.

w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2014 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 kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na czas od dn. 01.01.2014r do dn. 29.07.2014r. w ilości 500 km miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014r. do 29.07.2014r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się tematem projektu planu remontów 2014, przygotowana została opinia Komisji w powyższej sprawie przedstawiona na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Informował, że Komisja zajęła się też przygotowaniem odpowiedzi na pismo złożone przez członka Spółdzielni dotyczące ewentualnego wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na przekształcenie zajmowanego przez ww. lokalu mieszkalnego w lokal użytkowy. Komisja, opierając się na opinii mieszkańców budynku, gdzie jest usytuowany diskutowany lokal, optowała za niewyrażeniem przez Radę Nadzorczą takiej zgody.

Rada Nadzorcza podtrzymała opinię Komisji Technicznej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że Komisja na swoim posiedzeniu zajęła się przygotowaniem odpowiedzi na pismo wystosowane do Rady Nadzorczej przez członka Spółdzielni. Członek Spółdzielni w swoim piśmie podnosiła problem niesłusznie, w jej odczuciu, naliczonej przez Spółdzielnię opłaty za ochronę budynku.

Komisja Rewizyjna w projekcie odpowiedzi na zarzuty wyjaśniła przyczyny naliczenia opłat za ochronę obiektu oraz podała podstawy prawne działań Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podtrzymała opinię Komisji Technicznej.

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że Komisja, z uwagi na zbliżający się koniec kadencji Rady, postanowiła o przekazaniu projektów trzech regulaminów opracowanych przez nią celem przedłożenia ich do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Komisja na swoim posiedzeniu dokonała też podsumowania swojej trzyletniej pracy.

SPRAWY WNIESIONE.

Przewodniczący Społecznej Komisji ds. wymiany stolarki okiennej przedstawił zebrany protokół z prac Komisji.

Członek Społecznej Komisji ds. wymiany stolarki okiennej Pan Stanisława Szczerbic poinformował zebranych, że przedstawiany dziś protokół otrzymał do akceptacji wczoraj o godz. 22⁰⁰. Nie zgadzał się z jego treścią.

Przewodniczący Rady Nadzorczej był przeciwny takiej pracy Komisji. Stwierdził, że jeżeli jest się **Przewodniczącym Komisji**, to protokół sporządza się wspólnie z członkami Komisji z odpowiednim wyprzedzeniem. Proponował aby, wobec powyższego, zamknąć dyskusję na ten temat.

Przewodniczący Społecznej Komisji ds. wymiany stolarki okiennej prosił o przekazanie diskutowanego dokumentu nowej **Społecznej Komisji ds. wymiany stolarki okiennej**.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji.

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”.

Podjęto krótką dyskusję na temat tego, czy protokół przygotowany przez **Przewodniczącego Społecznej Komisji ds. wymiany stolarki okiennej** ma stać się załącznikiem do protokołu posiedzenia Rady, czy też nie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej miał wiele uwag i pytań do diskutowanego dokumentu. Stwierdził, że nie wspomina się w nim w ogóle o sprawach bieżących poruszanych przez mieszkańców. Mówił, że wpłynął dziś projekt protokołu przygotowany przez **Przewodniczącego Komisji**, który nie został uzgodniony. Stwierdził, że może on jedynie zostać przekazany **Komisji Społecznej ds. wymiany stolarki okiennej** w następnej kadencji Rady.

Pani Halina Człapińska uważała, że należy skierować do Komisji Statutowej następnej kadencji Rady kwestię dotyczącą spadkobrania i darowizn podnoszoną w protokole **Przewodniczącego Komisji**.

Na zakończenie głos zabrał **Prezes Spółdzielni** dziękując członkom obecnej Rady Nadzorczej za trzyletnią pracę na rzecz Spółdzielni. Życzył powodzenia chcącym kandydować do Rady w kolejnej kadencji.

