

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 15.12.2015r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 13 października 2015 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 13 października 2015 roku.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 listopada 2015 roku.
6. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 listopada 2015 roku.
7. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
8. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
9. Dyskusja na temat planu gospodarczego i jego finansowania na 2016 rok.
10. Ustalenie nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży - podjęcie uchwały.
11. Uchwalenie rzeczowego planu remontów na 2016 rok.
12. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2016 roku.
13. Informacja z prac Komisji Rady Nadzorczej.
14. Sprawy wniesione.
15. Zamknięcie posiedzenia.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 7 grudnia i tego samego dnia Komisja otrzymała materiały dotyczące projektu planu finansowego 2016. Członkowie Komisji nie mieli więc możliwości zapoznania się z ww. materiałami. Wobec powyższego Przewodnicząca, w imieniu Komisji, wносиła o przełożenie podjęcia uchwały

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2016 na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych stwierdziła, że jeszcze nigdy nie miała miejsca taka sytuacja, aby przez zakończeniem roku nie został uchwalony plan finansowy na następny rok. Projekt planu finansowego na 2016 rok został omówiony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali materiały w statutowym terminie tj. na 7 dni przed posiedzeniem Rady. W treści planu nie ma żadnych nowości a założenia do planu zostały już przyjęte przez Radę Nadzorczą.

Pan Włodzimierz Pietrzak: Komisja Rewizyjna ma obowiązek dokonania analizy projektu planu finansowego. Proponował, aby Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji bez opinii kluczowej Komisji. Mówił, że Rada może dziś jedynie podyskutować na temat planu.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania wniosku w sprawie przeprowadzenia na dzisiejszym posiedzeniu dyskusji na temat planu finansowego 2016 oraz przeniesienia podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. planu na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na styczeń 2016.

Wynik głosowania wniosku; 12 głosów „za”.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia na dzisiejszym posiedzeniu dyskusji na temat planu finansowego 2016 oraz przeniesienia podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. planu na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na styczeń 2016 został przyjęty.

Po wprowadzeniu stosownych zmian porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag 14 głosami „za”:

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes mówił, że Spółdzielnia otrzymała uzasadnienie wyroku II instancji w sprawie **Pana Zbigniewa Wieśniaka** – byłego **Z – cy Prezesa** (sprawa dotyczyła nagrody jubileuszowej). Państwo znają uzasadnienie, ponieważ nie wiele się ono różni od treści wyroku I instancji. Sąd nie podważył, ani nie zmienił żadnej z decyzji I instancji, oparł się na tych samych zasadach i stwierdzeniach no i odwołanie Spółdzielni zostało w całości oddalone.

Pan Włodzimierz Pietrzak: Proces odwoławczy został zamknięty. Rada Nadzorcza Spółdzielni zrobiła wszystko, aby uchronić Spółdzielnię przed wypłaceniem tego wynagrodzenia. Był wśród nas sprzeciw, ponieważ istniała umowa mówiąca o wypłacie jednomiesięcznej a mimo to **Pan Zbigniew Wieśniak** upomniął się o równowartość 3 miesięcy. Żeby uniknąć na przyszłość tego typu zdarzeń, chciał wiedzieć na jakim etapie jest Spółdzielnia dzisiaj w kwestii realizacji składanych w tej sprawie deklaracji i ustaleń.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przypominała, że na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej głosowany był wniosek w sprawie zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Prezes Spółdzielni informował, że wystąpił do Związków Zawodowych z informacją, że zmiana ma nastąpić na zasadnie porozumienia stron. Jeżeli Związki Zawodowe wyrażą zgodę na dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu odpraw emerytalnych dla pracowników z 3 na 1 miesięczną, powstanie aneks do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Związki Zawodowe nie udzieliły dotąd odpowiedzi, udały się także po poradę do prawnika oraz planują konsultacje z członkami Związków, pracownikami oraz Regionem. Jeżeli odpowiedzą negatywnie, pozostanie wypowiedzenie całego Układu Zbiorowego.

Pan Włodzimierz Pietrzak: Czy dobrze usłyszał, że mówi się tu o wszystkich pracownikach. Rada Nadzorcza mówiła tylko o Zarządzie.

Prezes Spółdzielni mówił, że były **Z – ca Prezesa** wygrał proces tylko dlatego, że Układ Zbiorowy zawiera wpis o nagrodach jubileuszowych będących równowartością 3 – miesięcznego wynagrodzenia.

Pan Włodzimierz Pietrzak: Czy nie można zaznaczyć w Układzie Zbiorowym, że Zarząd winien być traktowany inaczej.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że Zarząd nie występuje w Układzie Zbiorowym, ponieważ jest pracodawcą.

Pan Włodzimierz Pietrzak: Decyzja Związków Zawodowych powinna być znana Radzie Nadzorczej przez Walnym Zgromadzeniem. Będziemy wówczas procedować w tej sprawie na Walnym i podejmiemy stosowną uchwałę.

Prezes Spółdzielni informował, że Związki Zawodowe mają określić się już przez Świątami Bożego Narodzenia i będzie wiadomo, co trzeba dalej robić.

Prezes Spółdzielni mówił, że Spółdzielnia kontynuuje wdrażanie programu komputerowego Firmy SACER. Jest sporo szkoleń i sporo pracy i działa już prototyp programu. Wszystkie osoby, które mają pracować w programie, obecnie trenują. W najbliższych dniach zainstalowana zostanie wersja ostateczna (w czasie treningów wprowadzane są niezbędne modyfikacje i poprawki). Wszystko, jak na razie zmierza ku temu, że terminy zostaną zachowane i w lutym 2016 zostanie wygenerowana przez nowy program pierwsza deklaracja VAT. Program jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o jego możliwości, więc wydobycie wszystkich jego walorów będzie niewątpliwie długim procesem.

Pan Włodzimierz Pietrzak: Program winien zostać zaprezentowany Radzie Nadzorczej po jego wdrożeniu.

Prezes informował o zakończeniu prac Spółdzielni nad planem gospodarczym oraz planem rzeczowym Spółdzielni na 2016 rok. Zarząd przyjął zarówno plan gospodarczy, jak i rzeczowy plan remontów.

Prezes Spółdzielni informował także o awarii w budynku Lelewela 17 i 17A. Przyczyną były nieszczelności na rurociągu. Zostały one usunięte.

Pan Włodzimierz Pietrzak nie odczuwał braku **Z-cy Prezesa Pana Zbigniewa Wieśniaka** a wręcz przeciwnie, skrócenie procesu decyzyjnego w Spółdzielni. Uważał, że reorganizacja struktury przyczyniła się do lepszej pracy Spółdzielni.

Prezes informował, że diskutowana awaria została usunięta, jednak kosztuje to kilkanaście tys. zł. ponieważ rurociąg trzeba było odkopać, przeświecić i uszczelnić oraz zasypać.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informowała, że wydatki na ten cel przekroczyły kwotę 10 tys. zł. (Reg. udzielania zamówień na roboty budowlano – remontowe i eksploatacyjne w zasobach LWSM Wrzeszcz § 6) i należało podjąć decyzję w trybie pilnym. Zapadła pozytywna decyzja i obecnie informujemy i tym Radę Nadzorczą.

Pan Zdzisław Gruchała pytał jak rozliczony jest remont chodnika na ul. Góralskiej. Czy na całe Zadanie V, czy tylko na budynek Góralska 51.

DYSKUSJA NA TEMAT PLANU GOSPODARCZEGO I JEGO FINANSOWANIA NA 2016 ROK.

Pan Andrzej Kessler pytał o pozycję „Działalność gospodarcza w mieszkaniach” 26.600 zł. Chciał wiedzieć, czy jest to rzeczywiście wszystko, co mamy z tego tytułu? Stwierdził, że w samym „Dolarowcu” jest szereg wynajmowanych mieszkań.

Z – ca Prezesa wyjaśniła, że nie chodzi tu o mieszkania wynajmowane, ale takie, w których znajduje się powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą. Mieszkaniec płaci za prowadzenie działalności gospodarczej 8,74 zł. Kiedyś były to większe powierzchnie. Obecnie działalność gospodarcza prowadzona jest głównie w „Dolarowcu” oraz w budynku Grunwaldzka 116. Oprócz tego w pozostałych budynkach działalność gospodarcza prowadzona jest w pojedynczych mieszkaniach.

Pan Roman Szarafiński pytał jak teraz funkcjonuje hostel, o który kiedyś pytał.

Z – ca Prezesa wyjaśniała, że jeżeli ktoś wynajmuje swoje mieszkania, to nie jest to działalność gospodarcza i osoba taka nie musi zgłaszać tego Spółdzielni, ani też Spółdzielnia nie nalicza z tego tytułu żadnych opłat.

Pan Roman Szarafiński stwierdzał, że osoba wynajmująca powinna odprowadzać w takiej sytuacji podatek a więc jest to działalność.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniała, że od wynajmu płaci się zryczałtowany podatek do urzędu skarbowego, natomiast w Spółdzielni płaci się tylko czynsz.

Pan Roman Szarafiński stwierdzał, że osoba korzystająca z tytułu prowadzonej działalności z paru metrów swojego mieszkania płaci za tych parę metrów. Chciał wiedzieć czy obejmuje to też opłatę za windę (do prowadzącego działalność przychodzi petenci korzystając z windy).

Z – ca Prezesa wyjaśniała, że kalkulacja opłaty za prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje również wszystkie koszty związane z dodatkowym chodzeniem petentów. Na taką kalkulację składają się:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Koszty ogólne Spółdzielni | 1,54 zł/m ² |
| 2) Zwiększone koszty eksploatacji budynków z tytułu wykorzystywania mieszkań na prowadzenie działalności gospodarczej | 7,20 zł/m² |

podstawa wyliczenia:

dodatkowe miesięczne koszty sprzątnia

dodatkowe miesięczne koszty energii elektrycznej

dodatkowe miesięczne koszty eksploatacji domofonów

Pan Andrzej Kessler był zdania, że nie jest to żaden interes dla Spółdzielni, jeżeli brać pod uwagę uciążliwości związane z funkcjonowaniem takiej działalności.

Z – ca Prezesa wyjaśniała, że nie jest to interes dla Spółdzielni, są to pożytki dla budynków.

Pan Andrzej Kessler pytał jaki jest procent wieloletnich umów najmu lokali użytkowych i średnio na jaki okres Spółdzielnia takie umowy zawiera.

Z – ca Prezesa wyjaśniała, że umowy takie zawierane są najczęściej na czas nieokreślony tj. z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej przypominał zebranych, że Spółdzielnia zawarła umowę na czas określony 10 lat z Firmą wynajmującą od Spółdzielni 4 lokale użytkowe. Zgodę na taki wynajem musiała wyrazić Rada Nadzorcza.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że jest to praktykowane w wypadku firm, które zdecydowały się na dużą inwestycję w dany lokal użytkowy.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pytał czy Spółdzielnia posiada obecnie jakies niewynajęte lokale użytkowe.

Z – ca Prezesa wyjaśniała, że jest obecnie taki lokal i jest to lokal do niedawna wynajmowany przez Straż Miejską.

Sekretarz Rady Nadzorczej pytał jaki jest metraż tego lokalu i ile jest tam pomieszczeń.

Z – ca Prezesa informowała, że jest to ok. 200 m² i kilkanaście pomieszczeń.

Sekretarz Rady Nadzorczej informował zebranych, że na ul. Hallera spalił się Polmozbyt. Zastanawiał się czy firma ta nie chciałaby się przenieść w tej sytuacji do lokalu Spółdzielni.

Pani Halina Człapińska stwierdzała że wykonanie w 2014 roku wyniosło 2.133 tys. Rozpoczęliśmy oszczędzanie i redukcję etatów i zakładaliśmy, że podwyżki plac mają zmieścić się w różnicy, która powstanie w wyniku ww. redukcji i oszczędności. Obecnie mamy plan na 2015 w kwocie 2.173 tys. tj. ok 40 tys. więcej. Uważała, że cała kampania oszczędnościowa przyniosła 40 tys. wzrostu, jeżeli chodzi o wynagrodzenia z narzutami.

Z – ca Prezesa wyjaśniała, że trzeba to rozbić na czynniki pierwsze, ponieważ niektóre rosną a inne maleją a więc wprost sumarycznie porównać jest ciężko. Jeżeli chodzi o osobowy fundusz płac, to on był planowany i wykonany w roku 2014 na kwotę 1.687.664,00 zł i obecnie jest to 1.661.300,00 zł. (planowany na 2016) i 1.743,000 wyniosło wykonanie w roku 2015. Porównując plan na 2015 z planem na 2016 widać od razu, że kwota ta zmniejsza się o 81.700,00.

USTALENIE NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY - PODJĘCIE UCHWAŁY.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych przedstawiła zebranym informację Zarządu na temat nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży.

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych podsumowując informowała, że w 29 budynkach nie ma zmian dotyczących m² niezależnych od Spółdzielni, w 30 budynkach ma miejsce zmniejszenie o 0,03 zł, w 19 budynkach ma miejsce zmniejszenie o 0,07 zł. i dotyczy to budynków Dolnego Wrzeszcza. Nie ma wzrostu opłat związanego z opłatami niezależnymi od Spółdzielni dotyczącymi m². Jeżeli chodzi o opłaty liczone od osób, to planowane koszty praktycznie nie rosną a różnice są spowodowane zmianą ilości osób. Podsumowując w 11 budynkach opłaty nie ulegają zmianie, w 39 budynkach następuje zmniejszenie opłat liczonych od osoby a w 28 budynkach ma miejsce zwiększenie opłat liczonych od ilości osób.

Pan Stanisław Szczerbic chciał wiedzieć czy będzie możliwe ustalenie, jaki zysk dla budynku przynosi prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu należącym do budynku w kontekście uciążliwości z tym związanych tj. uszkodzeń w budynku oraz utrudnień dla lokatorów. Pytał czy będzie to można jakoś wyodrębnić w nowym oprogramowaniu komputerowym.

Z – ca Prezesa w obecnym oprogramowaniu jest to uchwytnie jako przychody z danego budynku (najpierw lokalu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a suma lokali znajdujących się w budynku daje przychód budynku). Z drugiej strony rodzące się koszty, to koszty eksploatacji i wynikają one z rzeczywistych kosztów, które są na tym budynku ponoszone. Wobec powyższego sam program nic nie zmieni, jeżeli te dane nie zostaną wprowadzone.

Pan Stanisław Szczerbic pytał w kontekście ewentualnych szkód, jakie może spowodować działalność prowadzona w mieszkaniu znajdującym się w budynku.

Pan Andrzej Kessler pytał kiedy lokatorzy zostaną zawiadomieni o nowych opłatach.

Z – ca Prezesa informowała, że będzie to miało miejsce do końca roku 2015.

Pan Andrzej Kessler informował, że mieszkańcy Niedźwiednika informowali go, że zdarzało się tak, że część z nich z jakichś powodów była informowana dopiero w pierwszym miesiącu nowego roku.

Z – ca Prezesa informowała, że wszystkie opłaty są drukowane i wkładane do skrzynek na listy pod koniec roku.

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

UCHWAŁA NR 25/15

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2015 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 m² powierzchni użytkowej lokalu – załącznik Nr 1
 - b. płatne od osoby korzystającej z lokalu – załącznik Nr 2
 - c. płatne od mieszkania - załącznik nr 3
 - d. płatne od sztuki gniazda TV - załącznik nr 4

2. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za garaże z podziałem na poszczególne nieruchomości.
 - a. płatne od m² powierzchni użytkowej garażu – załącznik Nr 5
 - b. płatne od szt. (garaż) – załącznik nr 6

§ 2.

Wymienione w Uchwale załączniki od Nr 1 do Nr 6 stanowią integralną część uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2016r .

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

UCHWALENIE RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2016 ROK.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że Zarząd wraz z Komisją Techniczną wprowadził do planu remontów 2016 zasugerowane przez Radę Nadzorczą poprawki dot. chodnika na ul Danusi 4 A oraz ul Lelewela 17 - dokończenie budowy miejsc postojowych. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie rezerwy w przypadku Wrzeszcza do 70 tys. a w przypadku Niedźwiednika do 67 tys.

Wobec powyższego przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2016 rok:

UCHWAŁA NR 26/15

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 15.12.2015 roku.

w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2016 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 2016r. 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 01.01.2016r.

W głosowaniu udział brało 15. osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Rada Nadzorcza przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu Ramowy Plan Pracy na I półrocze 2016:

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ
LWSM „WRZESZCZ”
W GDAŃSKU
NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

l.p	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	STYCZEŃ	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
2.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja Lustratora o wynikach przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji pełnej za okres 2012 – 2014. 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni 6. Ustalenie miesięcznych limitów kilometrów na używanie samochodów osobowych. 7. Wolne wnioski.

		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
3.	LUTY	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. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 5. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 7. Przyjęcie założeń do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie. 8. Wolne wnioski.
4.	M A	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.

5.			<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 z wykonania planu remontów za 2015 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2016 rok. 6. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 8. Pierwsze czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”. 9. Wolne wnioski.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni. 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej 3. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 4. Wolne wnioski.
6.	KWIE CIEŃ	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.

7.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 5. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej 6. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 7. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 8. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 9. Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r. 10. Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”. 11. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz” 13. Wolne wnioski.
8.	A M	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.

		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 na temat realizacji wniosków polustracyjnych. 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski.
9.	CZERWIEC	Prezydium RN	<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. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2016 rok. 5. Informacja Zarządu na temat przebiegu przetargów w Spółdzielni. 6. Informacja członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przetargach w Spółdzielni na temat przetargów. 7. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 8. Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia LWSM "Wrzeszcz". 9. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku. 10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady. 11. Wolne wnioski.

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia Planu pracy: 15 głosów „za”.

INFORMACJA Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że Komisja planuje swoje posiedzenie na 18 grudnia 2015.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował zebranych, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się pracami nad planem remontów 2016.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że Komisja spotkała się w okresie sprawozdawczym, jednak nie miała możliwości wykonania w pełni swoich zadań z powodu niedostarczenia na czas niezbędnych materiałów.

8. SPRAWY WNIESIONE

Prezes Spółdzielni chciał zakończyć temat dotyczący przegranej sprawy sądowej byłego **Z – cy Prezesa**. Pytał czy Spółdzielnia ma wnieść kasację, czy też nie.

Stwierdzono, że kasacja nie zostanie wniesiona. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli przeciwni wniesieniu kasacji.

Pan Andrzej Kessler pytał o umowy na wynajem powierzchni pod anteny zawierane przez Spółdzielnię z telefonią komórkową. Chciał wiedzieć, czy są to umowy wieloletnie, czy na czas określony.

Prezes Spółdzielni informował, że kiedyś były to umowy wieloletnie a obecnie są to umowy zawierane na czas określony.

Pani Barbara Kurzawa pytała czy Spółdzielnia wiadomo coś o tym, że Firma VECTRA ma przejąć Firmę PROINTERNET.

Pan Włodzimierz Pietrzak: Nowe przepisy wprowadziły obowiązek instalowania w nowych budowanych obecnie budynkach zbiorczych anten satelitarnych do odbioru sygnału od wielu nadawców.

Pan Marian Kurasik pytał czy jest możliwość powiększenia parkingu na osiedlu „Czteroblok”.

Pani Grażyna Nowak informowała, że kilka lat temu zaistniał pomysł dotyczący budowy parkingu na ul. Róży Ostrowskiej 2. Zainteresowani mieli przedstawić projekt budowy parkingu. Mieli też firmę, która miała tanio wykonać taki remont. Inwestycja nie doszła jednak do skutku.

Pan Zdzisław Gruchała poruszał problem wyciągów kominowych w mieszkaniu w budynku Górska 51A.

Z –ca Prezes, nawiązując do podstaw prawnych zawartych w wyrokach dotyczących sprawy Pana Zbigniewa Wieśniaka, informowała, że skorzystała dotąd z jednomiesięcznej odprawy emerytalnej i pytała członków Rady Nadzorczej czy ma skorzystać z pozostałych dwóch. Wyjaśniała jednocześnie z czego zostały pokryte środki wypłacone na rzecz **Pana Zbigniewa Wieśniaka**. Zostało to zrealizowane przy listopadowym wynagrodzeniu i ze sporządzonej w tym celu symulacji wynika, że w funduszu osobowym, bezosobowym i ZUS z tego tytułu jest oszczędność 39 tys. czyli nie powodowałoby to przekroczenia zaplanowanych kosztów.

Pan Roman Szarafiński pytał czego oczekuje **Pani Prezes**. Czy my mamy postąpić niezgodnie z prawem? Mówił, że był przeciwny odwoływaniu się w sprawie **Pana Wieśniaka**, gdyż był pewny, że wygra on tą sprawę i tak się stało. Mówił, że Rada nie może postępować wbrew prawu. Pytanie **Pani Prezes** było dla **Pana Szarafińskiego** nie na miejscu. Mówił, że Zarząd doprowadził do takiego stanu prawnego, do tego, że te odprawy są w Układzie Zbiorowym, bo to już dawno powinno być zmienione. Obecnie dyskusja ma się sprowadzać do tego czy **Pani Prezes** ma dostać to, co jej się należy.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej była zdania, że to nie Zarząd doprowadził do takiego stanu prawnego. Sprawę naświetlił wyrok sądu. Wcześniej wszyscy byliśmy przekonani, że uchwała mówiąca o jednomiesięcznej odprawie emerytalnej dla członków Zarządu ma moc prawną i jest niepodważalna.

Pan Roman Szarafiński pytał za co bierze u nas pieniądze Radca prawny, jeżeli nie potrafi ocenić tak prostej sprawy. Przypominał zebranym, że to on uświadomił Radzie Nadzorczej, jakie zapisy zawiera Układ Zbiorowy.

Pani Halina Człapińska mówiła, że Zarząd był przeświadczony, że jest pracodawcą i że nie dotyczy go Układ Zbiorowy ale **Pan Zbigniew Wieśniak** został potraktowany przez sąd jako pracownik. Rada Nadzorcza, za każdym razem zatwierdzając wysokość wynagrodzenia dla Zarządu, była przeświadczona o fakcie istnienia jednomiesięcznych odpraw emerytalnych zgodnych z Kodeksem pracy. Trwało to do czasu, do kiedy **Pan Zbigniew Wieśniak** zwrócił się z roszczeniem. Też głosowała przeciwko odwoływaniu się do sądu. Była zdania, że Zarząd nie podlega Układowi Zbiorowemu.

Pan Roman Szarafiński stwierdzał, że nie ma o czym dyskutować bo Rada nie ma wpływu ani na wypłatę ani na jej wstrzymanie.