

INFORMACJA

POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ

Z 16.08.2017 r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 czerwca 2017 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 czerwca 2017 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2017 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2017r.
10. Przyjęcie założeń do Planu gospodarczego na 2018 rok.
11. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.
12. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia.

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni informował, że w okresie sprawozdawczym w Spółdzielni zostało zakończone rozliczenie ciepła. Jest zawiadomienie o tym, że wszystkie konkursy związane z uzyskaniem białych certyfikatów zostały rozstrzygnięte pozytywnie. Prawdopodobnie niebawem nastąpi rozliczenie.

Co do analizy mocy zamówionych, w GPEC trwa okres urlopowy, co przekłada się na jakość przekazywanych Spółdzielni informacji. W oparciu o otrzymaną dotychczas dokumentację można prognozować, że w niektórych wypadkach istnieje możliwość zmiany mocy zamówionych.

Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz pytała o siłownię naziemną, która miałaby być usytuowana w okolicy „Czterobloku” i finansowana ze środków z budżetu Miasta Gdańska.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Nad ewentualną realizacją czuwa Radna Rady Osiedla - były członek Rady Nadzorczej **Pani Halina Człapińska**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Prezes Spółdzielni przedstawiając sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2017 roku mówił, że został on obecnie wykonany tylko w 12,5%. Jednak największe remonty są już częściowo wykonane a częściowo są w trakcie wykonania. Pojawiły się także nowe problemy natury technicznej, takie jak przeciek znaleziony na ul. Lelewela. Powstał on w studni na środku ulicy. II korekta planu przygotowywana jest na wrzesień 2017 roku.

Pan Andrzej Kessler pytał o roboty malarskie i dekarские. Chciał wiedzieć, dlaczego ich wykonanie wynosi obecnie 0%.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że roboty malarskie wykonywane są w naszej Spółdzielni w październiku, natomiast roboty dekarские nie są jeszcze zafakturowane.

\

PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ DO PLANU GOSPODARCZEGO NA 2018 ROK.

Z – ca Prezesa poinformowała zebranych, że w założeniach do planu gospodarczego na 2018 rok planuje się rozliczanie mediów w oparciu o m² oraz 5% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Spółdzielni.

Przewodniczą Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebrany opinię Komisji na temat założeń do planu gospodarczego na 2018 rok. Komisja zaopiniowała pozytywnie proponowane przez Zarząd założenia do planu gospodarczego na 2018 rok, jednak zaproponowała, aby rozważyć inne niż proponowane przez Zarząd Spółdzielni rozwiązanie dotyczące podwyżek dla pracowników:

- 2018 rok – podwyżka płac w wysokości 3%
- 2019 rok – kolejna podwyżka płac w wysokości 3%.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił się do członków Rady z prośbą o wyrażenie opinii na temat podwyżki dla pracowników oraz zmiany zasad rozliczania mediów. (dotąd rozliczano je w oparciu o ilość zamieszkałych osób, teraz proponuje się rozliczanie w oparciu o ilość m²).

Członkowie Rady Nadzorczej w większości byli zdania, że pracownikom Spółdzielni należy podnieść w 2018 roku wynagrodzenia o 5% a media należy rozliczać w oparciu o m².

Założenia do Planu gospodarczego na 2018 rok z uwzględnieniem zmiany sposobu rozliczania mediów przyjęto 13 głosami „za”, 1 osoba była przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Propozycja podwyższenia o 5% wynagrodzeń dla pracowników Spółdzielni została zaakceptowana przez 14 członków Rady Nadzorczej, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

ZAPOZNANIE SIĘ Z WNIOSKAMI ZŁOŻONYMI PRZEZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wnioskami złożonymi przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że **Komisja** zajmowała się na swoim posiedzeniu tematyką przedstawioną dziś na posiedzeniu Rady Nadzorczej tj. analizowała założenia do planu gospodarczego 2018.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja Techniczna na swoim posiedzeniu zajmowała się tematyką przedstawioną dziś na posiedzeniu Rady Nadzorczej tj. wykonaniem planu remontów za I półrocze 2017.

Przewodnicząca Komisji Statutowej poinformowała zebranych, że w okresie sprawozdawczym Komisja opracowywała propozycje zmian do **Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM Wrzeszcz.**

SPRAWY WNIESIONE

Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz prosiła o interwencję w sprawie zwiększenia ilości patroli policyjnych w okolicy „Czterobloku”. Informowała, że, w okolicy powstała Izba wytrzeźwień. Jej istnienie generuje dużą ilość osób niewiadomego pochodzenia, które są zagrożeniem dla dzieci i dorosłych.

Dyskutowano na temat pisma złożonego do Rady Nadzorczej zawierającego podpisy sąsiadów w sprawie wycięcia drzewa. Mówiono o tym, że są przeciwnicy i zwolennicy wycinania drzew i nie ma możliwości pogodzenia ich interesów.

Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zmobilizowanie do jak najszybszej wycinki dyskutowanego drzewa.

Do Rady Nadzorczej zwróciła się z pismem członek Spółdzielni. Korespondencja w tej sprawie została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, która zajmie się przygotowaniem odpowiedzi na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami otrzymanymi do wiadomości.

Ustalono terminy kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i jej Prezydium:

12 września 2017 roku - posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej

26 września 2017 roku - posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej