

# **INFORMACJA**

## **POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ**

### **Z 19.12.2017 r.**

#### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 28 listopada 2017 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 28 listopada 2017 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni.
8. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 roku.
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** informował, że w okresie sprawozdawczym trwały prace dotyczące organizacji przetargów na roboty remontowe. Spółdzielnia przygotowuje się także badania bilansu za 2017 rok. Informował, że w oparciu o sugestie GPEC zmniejszone zostały o ca. 10% moce zamówione. Przypominał o możliwości

odebrania danych do IOK tj. informatycznego systemu obsługi klienta funkcjonującego już w Spółdzielni. Po dane zgłosiło się niewielu zainteresowanych, Spółdzielnia będzie więc ponaglać i ponownie przypominać o tej możliwości. Uruchomienie IOK u jak największej liczby mieszkańców spowoduje oszczędności, gdyż będzie się to wiązało z uruchomieniem u tych osób tylko i wyłącznie korespondencji mailowej.

## **DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SPÓŁDZIELNI.**

**Z – ca Prezesa** informowała, że proponowany przez Zarząd Spółdzielni projekt struktury organizacyjnej uwzględnia zaistniałe już zmiany, a mianowicie została ona zmniejszona o etat Z – cy Głównego Księgowego (pracownik odszedł na emeryturę). W to miejsce powstało stanowisko Kierownika Księgowości, którego wyłoniono spośród pracowników nie zatrudniając nowego pracownika. Ponadto z działu księgowości odszedł kolejny pracownik. Jego obowiązki rozdysponowano pomiędzy pozostałych pracowników a strukturę organizacyjną pomniejszono także i o ten etat.

Zlikwidowany został etat jednej z dwóch administratorek osiedla Niedźwiednik (pracownik odszedł na emeryturę). Obowiązki administratorki przejęła druga pani administrator.

W dziale organizacyjno – pracowniczym, w związku z odejściem pracownika na emeryturę, zlikwidowano połowę etatu przekazując obowiązki innemu pracownikowi działu.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała, że Komisja przeanalizowała projekt struktury organizacyjnej Spółdzielni i nie wnosi do niego uwag.

## **UCHWAŁA NR 20/17**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2017 roku.

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

### § 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni obejmującą 53,75 etatów.

Schemat struktury organizacyjnej Spółdzielni stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018r. i z tym dniem traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 2/15 z 27 stycznia 2015 roku.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Schemat struktury jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Struktura organizacyjna”.*

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

**Z – ca Prezesa** przedstawiła zebranym informację na temat proponowanych przez Zarząd Spółdzielni stawek opłat wynikających z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu finansowego Spółdzielni na 2018 rok.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała zebranych, że Komisja zapoznała się z propozycjami nowych stawek opłat niezależnych i nie wnosi do nich uwag.

Przeprowadzono krótką dyskusję na temat polityki okablowania budynków przez UPC oraz na temat funkcjonowania telewizji AZART.

Przypominano, że na stronie internetowej Spółdzielni wraz z uchwałą o zatwierdzaniu stawek niezależnych winny się też znaleźć wszystkie zawarte w niej załączniki.

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 21/17**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2017 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 01.01.2018r .

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Załączniki do uchwały od 1 do 5 są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Uchwały” - „Rada Nadzorcza”.*

## **PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Rada Nadzorcza przystąpiła do przyjęcia przygotowanego przez Prezydium Rady Nadzorczej ramowego planu pracy Rady na I półrocze 2018.

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ  
LWSM „WRZESZCZ”  
W GDAŃSKU  
NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

l.p	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	<b>STYCZEŃ</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 miesięcznych limitów kilometrów na używanie samochodów osobowych.</b></li> <li>6. <b>Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.</b></li> <li>7. <b>Przyjęcie założeń do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie.</b></li> <li>8. Wolne wnioski.</li> </ol>
		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>

3.	<b>LUTY</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>Rozmowy z osobami zadłużonymi.</b></li> <li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>7. Wolne wnioski.</li> </ol>
4.	<b>M A</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>

5.			<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><b>4. Informacja z wykonania planu remontów za 2017 rok.</b></li> <li><b>5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2018 rok.</b></li> <li>6. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li><b>8. Pierwsze czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li><b>9. Dyskusja na temat propozycji zmian do Statutu Spółdzielni.</b></li> <li><b>10. Dyskusja na temat propozycji zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</b></li> <li>11. Wolne wnioski.</li> </ol>
6.	<b>KWIE CIEŃ</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>



7.		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><b>5. Informacja Biełego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.</b></li> <li><b>6. Przyjęcie projektu Statutu Spółdzielni celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu.</b></li> <li><b>7. Przyjęcie projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu.</b></li> <li><b>8. Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li><b>9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”</b></li> <li>10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>11. 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><b>4. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych.</b></li> <li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>7. Wolne wnioski.</li> </ol>
9.	<b>CZE RWI</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 2018 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 2018 roku.</b></li> <li>10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady.</li> <li>11. Wolne wnioski.</li> </ol>
----	--	-----------	--

Plan pracy Rady Nadzorczej przyjęto jednogłośnie.

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

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** poinformowała zebranych, że w okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się analizą Regulaminów obowiązujących w Spółdzielni oraz zaplanowała prace nad projektem Statutu Spółdzielni.

**Prezes Spółdzielni** informował, że projekt Statutu zostanie przygotowany przez Radcę Prawnego Spółdzielni i przekazany Komisji Statutowej w terminie do końca lutego 2018 roku.

**Pan Andrzej Kessler** poruszał temat czasu trwania kadencji Rady Nadzorczej kończących się w styczniu. Uważał, że warto je wydłużyć do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia, aby mogło ono wypowiedzieć się na temat pracy ustępującej Rady Nadzorczej.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że w okresie sprawozdawczym członkowie Komisji uczestniczyli w licznych odbiorach prac remontowych oraz trwają przygotowania do pracy w Komisji Przetargowej w związku z zaplanowanymi na 2018 rok pracami remontowymi w zasobach Spółdzielni.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała zebranych, że Komisja zajmowała się na swoim posiedzeniu analizą nowej struktury organizacyjnej, analizowała także propozycje stawek opłat niezależnych od Spółdzielni oraz przygotowała w oparciu o plan pracy Rady Nadzorczej swój plan pracy.

### **.SPRAWY WNIESIONE**

**Pan Andrzej Kessler** informował zebranych o tym, że mieszkańcy budynku przy ul. Góralskiej 51 nie akceptują formy i treści komunikatów w sprawie rozliczeń kosztów energii cieplnej, dostarczanych przez LWSM. Są one zbyt lakoniczne, wystarczy porównać treść pism w tej samej sprawie z lat poprzednich i z roku 2017. W celu uniknięcia posądzeń o lekceważące traktowanie lokatorów budynku 51 przez władze Spółdzielni warto wrócić do szerszej formuły informacji w tej sprawie.

**Pan Marcin Wilczewski** pytał o koszty zależne i niezależne. Dlaczego ulega zmianom zaszeregowanie poszczególnych składników czynszu raz do jednych, a raz do drugich.

**Z – ca Prezesa** informowała, że zaszeregowanie uległo zmianie po odbytych przez pracowników Spółdzielni szkoleniu, na którym zostali oni poinformowani, jak należy interpretować definicję kosztów zależnych i niezależnych od Spółdzielni. Przy czym koszty niezależne to te, na które Spółdzielnia nie ma wpływu.

**Pan Marian Dombrowski** dziękował w imieniu mieszkańców i swoim za siłownię napowietrzną, jak powstała przy osiedlu Czteroblok.

**Prezes Spółdzielni** informował, że w dużej mierze przyczyniła się do tego **pani Halina Człapińska - radna Rady Osiedla** (były członek Rady Nadzorczej Spółdzielni).

