

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.06.2014r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 6 maja 2014 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 6 maja 2014 roku.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej z 21 maja 2014 roku.
6. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej z 21 maja 2014 roku.
7. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
8. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością eksploatacyjną Spółdzielni.
- ~~10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością techniczną.~~
- ~~11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością finansową.~~
12. Informacja Zarządu na temat przebiegu przetargów przeprowadzanych w Spółdzielni w 2014 roku.
13. Informacja członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przetargach organizowanych w Spółdzielni z ich przebiegu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników garaży w LWSM „Wrzeszcz”.
16. Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”.
17. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2014 roku.
18. Powołanie Komisji Społecznej ds. wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
19. Informacja z prac Komisji Rady Nadzorczej.
20. Sprawy wniesione.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ~~EKSPLOATACYJNĄ~~ SPÓŁDZIELNI.

Pan Włodzimierz Pietrzak pytał, czy Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę in blanco w sprawie ustanowienia pełnomocnika Zarządu.

Prezes Spółdzielni stwierdzał, że Radca Prawny jest zdania, że tak.

Pan Włodzimierz Pietrzak chciał wiedzieć, kto pretenduje do roli pełnomocnika Zarządu.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że Zarząd bierze pod uwagę kandydatury 4 kierowników zatrudnionych w Spółdzielni.

Pan Roman Szarafiński chciał wiedzieć dlaczego Rada Nadzorcza nie może poznać kandydata na pełnomocnika.

Prezes Spółdzielni niw widział przeszkód, jednak informował, że Zarząd nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej tego, który z czterech kierowników zostanie pełnomocnikiem.

Pan Włodzimierz Pietrzak pytał czy osoba ta będzie dodatkowo wynagradzana.

Prezes Spółdzielni informował, że przez najbliższe pięć miesięcy pełnomocnik Zarządu nie będzie dodatkowo wynagradzany. Może on zostać ewentualnie wynagrodzony premią specjalną.

Pan Włodzimierz Pietrzak jako były Prezes LWSM „Wrzeszcz” optował za kandydaturą **Z – cy Głównego Księgowego**, którą znał jako pracownika Spółdzielni z okresu kiedy nią zarządzał. Pytał, czy nie można przełożyć rozpatrywania powyższej sprawy na sierpień br.

Pan Roman Szarafiński chciał poznać kandydatury osób pretendujących do roli pełnomocnika Zarządu.

Pani Halina Człapińska wnioskuje, aby decyzję odłożyć do sierpnia br.

Mimo sugestii członków Rady Nadzorczej o przełożeniu podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie pełnomocnika Zarządu, wobec faktu odejścia z końcem lipca br. **Z – cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych**, przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni:

UCHWAŁA NR 12/14

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2014 roku.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni.

Działając w oparciu § 104 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni wybranej przez siebie osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.08.2014r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT PRZEBIEGU PRZETARGÓW PRZEPROWADZANYCH W SPÓŁDZIELNI W 2014 ROKU.

Z - ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych przedstawił zebranym informację Zarządu na temat przetargów przeprowadzonych w Spółdzielni w 2014 roku.

Pani Anna Kaczmarek przypominała, że **Z - ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych** w styczniu deklarował wykorzystanie tych środków, które zostaną z przetargów na docieplenie jednej ściany budynku Mickiewicza 18. Zaczyna z niej

odpadać tynk i stanowi ona zagrożenie dla mieszkańców. Teraz mówi Pan, że coś zostało źle oszacowane i nie wiadomo kiedy będzie znana ostateczna kwota środków pozostałych po przetargu.

Z – ca Prezesa wyjaśniał, że odpowiedzi może oczekiwać za miesiąc.

INFORMACJA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ UCZESTNICZĄCYCH W PRZETARGACH ORGANIZOWANYCH W SPÓŁDZIELNI Z ICH PRZEBIEGU.

Pani Halina Człapińska stwierdzała, że przetargi zostały przeprowadzone w Spółdzielni prawidłowo. Miała jedynie zastrzeżenia dotyczące możliwości korzystania w czasie trwania przetargów z telefonów komórkowych. Nie podejrzewała, że sytuacja taka miała miejsce, ale stwierdzała, że niewiele trzeba, aby przekazać informacje np. na temat wynegocjowanej ceny, drogą smsową. Uważała, że należy zamieścić w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane zapis dotyczący braku możliwości korzystania z telefonów komórkowych w czasie trwania przetargu. Była także zdania, że nie zawsze najniższa cena musi być wyznacznikiem. Nie była zadowolona z wyboru firmy „xxxxxxxxxxxxxxxx”. Z uwagi na niską cenę została ona wybrana ponownie mimo tego, iż wcześniej nie wyrobiła sobie dobrej opinii w Spółdzielni. Zatrudnia ona pracowników z tzw. „łapanki”.

Z - ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych informował, że tylko „xxxxxxxxxxxxxxxx” zatrudnia na stałe dużą grupę pracowników.

Pani Halina Człapińska zwracała także uwagę na fakt, że w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane niektóre obowiązki powierza się **Z – cy Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych**. Prawdopodobnie konieczne będzie dokonanie zmiany tego zapisu. Ponadto **Pani Człapińska** informowała, że w jednym wypadku miała miejsce sytuacja, kiedy zaproponowana kwota 30.000 zł. ewoluowała w kwotę 50.000 zł.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO „ZASAD WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WJAZDU I PARKOWANIA NA TERENIE LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU.

Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił zebrany konieczną zdaniem Komisji propozycję zmiany do Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz”.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 33/11 z 20 września 2011 roku podjętej w sprawie uchwalenia Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz”:

UCHWAŁA NR 13/14

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 33/11 z 20 września 2011 roku podjętej w sprawie uchwalenia Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz”.

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Rada uchwała co następuje:

§ 1.

W punkcie 2 podpunkt Typu „B” otrzymuje brzmienie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek członka LWSM „Wrzeszcz”, właściciela lokalu lub osoby, do której należy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszczącego się w zasobach Spółdzielni, zarząd może, podjąć decyzję o wydaniu czasowego (do trzech miesięcy) identyfikatora dla osoby, której dotyczy wniosek. Wnioskujący winien załączyć

właściwe dokumenty lub oświadczenia. Identyfikator taki może być wydany na kolejny okres. W takich przypadkach jeden identyfikator może zawierać wpis dwóch pojazdów zamiennie uprawnionych do wjazdu i parkowania.

Zarząd podejmując decyzję o wydaniu identyfikatora wskazuje niezbędny okres i godziny obowiązywania, na który zostaje wydany identyfikator. Zarząd podejmując decyzję ocenia argumenty zawarte we wniosku oraz w załączonych dokumentach i oświadczeniach mając na względzie zabezpieczenie miejsc parkingowych dla osób posiadających identyfikator typu „A”. Identyfikatory tego typu (czasowe) mogą być także wydawane dla pojazdów firm prowadzących prace remontowe oraz na wjazd dla najemców lokali użytkowych określonych w pkt. 3b.

Podejmowanie decyzji w sprawie wydawania identyfikatorów w takich przypadkach należy do wyłącznej kompetencji zarządu. Zarząd nie może delegować kompetencji do wydawania identyfikatorów typu „B” na rzecz innych pracowników LWSM „Wrzeszcz”.

Raz na pół roku Zarząd przedstawia na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej do wglądu wszystkie złożone wnioski o wydanie identyfikatora typu „B” wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami oraz sposobem ich merytorycznego załatwienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 1 osób

DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZASAD ROZLICZANIA OPŁAT Z TYTUŁU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GARAŻY W LWSM „ WRZESZCZ”.

Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił zebranym projekt Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników garaży

w LWSM „WRZESZCZ” przygotowany przez Zarząd Spółdzielni i opracowany przez Komisję Statutową.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników garaży w LWSM „WRZESZCZ”:

UCHWAŁA NR 14/14

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2014 roku.

w sprawie: uchwalenia Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników garaży 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 energii elektrycznej przez użytkowników garaży w LWSM „WRZESZCZ” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Zasady rozliczania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników garaży w LWSM „WRZESZCZ” zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Statut i Regulaminy” – „Regulaminy”.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA LWSM „WRZESZCZ”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła dane statystyczne związane z głosowaniami przeprowadzonymi na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodnicząca Rady stwierdzała ponadto, że brała udział prawie we wszystkich zebraniach Części Walnego Zgromadzenia i w jej odczuciu na zebraniach tych uzewnętrznił się spór pomiędzy czterema a jedenastoma członkami Rady Nadzorczej. Grupa czterech członków Rady Nadzorczej przedstawiała pozostałych jedenastu jako tych złych. W związku z powyższym musieli się oni bronić. Nie zgadzała się ze stwierdzeniem, że Komisja Rewizyjna trzy lata wnioskowała do Zarządu w sprawie działań naprawczych i nie przynosiło to rezultatów. Stwierdzała, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej działają w niej po to, aby dobrze się działało w Spółdzielni. Nie zgadzała się ze stwierdzeniami, że część członków Rady daje przyzwolenie na złe działania. Informowała, że przeanalizowała protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej ubiegłej kadencji i czas, w którym Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawą różnicy kosztów i przychodów wynosi nie trzy lata a rok i osiem miesięcy.

Pani Grażyna Nowak stwierdzała, że gdyby Komisja Rewizyjna nie postawiła w 2013 roku stanowczego wniosku, plan naprawczy by nie powstał.

Pani Halina Człapińska przypominała, że Komisja Rewizyjna kilkakrotnie monitowała w tej sprawie bez rezultatu do Zarządu. Przez trzy lata nie miały miejsca żadne konkretne działania. Lustrator, przeprowadzając badanie Spółdzielni, zaproponował aby nadwyżką kosztów nad przychodami obciążyć lokatorów. Na takie działanie nie dało przyzwolenia Walne Zgromadzenie.

Pan Stanisław Szczerbic stwierdzał, że to co słyszał na Walnym Zgromadzeniu, to były wypowiedzi propagandowe. Był zadania, że sprawy poruszane tam powinny być załatwiane na płaszczyźnie Rady Nadzorczej. Mówił: „*Po co tu tyle siedzimy, czemu nie załatwiamy tego na Radzie Nadzorczej, niech pojawią się konkretne wnioski*”.

Pan Marian Kurasik mówił, że jego zdaniem chodzi o to, żeby nie robić wojenek we własnym gronie. Na przestrzeni diskutowanych lat faktycznie pojawił się niepokój, ale duży niepokój miał miejsce w 2013 roku i wówczas nastąpiła reakcja. Tego nikt nie powiedział na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdzała, że wyniki głosowań przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu powinny być przeanalizowane przez członków Rady Nadzorczej.

Pan Roman Szarafiński uważał, że to co robi, robi dobrze i w interesie Spółdzielni. W poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej był w grupie pięciu opozycjonistów a obecnie jest to grupa czterech osób. Zarówno wówczas jak i teraz twierdzili oni, że Zarząd powinien być dwu osobowy. Przypominał, że Spółdzielnia jest bogatą spółdzielnią bo takich nagród jubileuszowych nie ma nigdzie. Pytał także co by się stało, gdyby nie został sprzedany lokal użytkowy.

Pan Michał Kęprowski zwracał się do **Prezesa Spółdzielni** z zapytaniem o procedurę dotyczącą dokonywania zmian w układzie zbiorowym firmy, który to dokument sankcjonuje także kwestię nagród jubileuszowych.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że Zakładowy Układ Zbiorowy został zawarty w 2004 roku. Jest to dokument rejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy. Wymaga zgody Związków Zawodowych.

Pan Roman Szarafiński stwierdzał, że mimo tego, że Spółdzielnia posiada taki archaizm, nic z nim nie robi.

Pan Andrzej Kessler stwierdzał, że sytuacja Spółdzielni jest, jaka jest. Jeżeli nie w tym, to w następnym roku minus może być ogromny. Pytał: „*Czy nie myśleli*

Państwo o wynajęciu firmy, która przygotowuje plan naprawczy?” Był zdania, że nie można dołować pracowników proponując im niższe zarobki. Jeżeli zostaną zredukowane nagrody jubileuszowe, trzeba będzie podnieść płace. Tego typu działania skończą się tym, że ze Spółdzielni odejdą najlepsi pracownicy, którzy niewątpliwie znajdą bardziej popłatne miejsca pracy. Doświadczał tego w firmie, w której pracuje. Pytał czy Zarząd widzi możliwość przygotowania programu naprawczego poczynając od 2015 roku. Stwierdzał ponadto, że w jego odczuciu, jeżeli Rada Nadzorcza przegłosuje coś na swoim posiedzeniu to winna takie stanowisko reprezentować także na zewnątrz. Jeżeli dzieje się inaczej, autorytet Rady jest wtedy ujemny i budzi śmiech.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej mówiła, że **Pan Szarafiński** twierdzi, że chce dobrze, ale my też chcemy dobrze.

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych odnosząc się do wypowiedzi **Pana Szarafińskiego** */układ zbiorowy był ukrywany/* stwierdzała, że nic nie było ukrywane. Od lat Zarząd składa do Rady Nadzorczej teczkę „Analiza finansowa”. Każdy temat jest tam omówiony, również nagrody jubileuszowe. Jeżeli coś się ma i się tego nie ogląda, nie powinno się mówić, że tego nie ma. W dokumencie jest rubryka zatytułowana „Nagrody jubileuszowe”.

Pan Andrzej Kessler stwierdzał, że rolą Zarządu jest nie tylko informowanie Rady Nadzorczej o złej sytuacji firmy ale przede wszystkim szukanie metod wyjścia z impasu.

Pani Halina Człapińska stwierdzała, że danymi można manipulować chcący albo niechcący. Odnosząc się do wypowiedzi **Przewodniczącej Rady Nadzorczej** */członkowie Rady powinni przeanalizować wyniki głosowań/* stwierdzała, że do zmiany Statutu potrzebna jest większość 2/3 i jej nie uzyskaliśmy, jednak jedynie 8 głosów brakowało, żeby połowa ludzi obecnych na Walnym Zgromadzeniu zagłosowała za zmianą w Statucie. Rozumiała, że członkowie Spółdzielni uczestniczący w zebraniach będący jednocześnie jej pracownikami, głosowali na korzyść Zarządu.

Prezes Spółdzielni mówił: *Pracownicy byli przez Państwa traktowani jak niewolnicy.* **Prezes** cytował wypowiedź z Zebrania: „*Jakim prawem mąż sprzątaczkę zabiera głos?*” Mówił: „*Uważacie Państwo, że powinniśmy pracować za 600 zł?*” Stwierdził, że rośnie nam druga grupa członków podobna do grupy Niedźwiednik Dolny. Informował, że mimo ostrej agitacji, zwolennicy zmian w Statucie nie uzyskali oczekiwanych rezultatów.

Pani Halina Człapińska stwierdziła */wracając do tematu uczestnictwa pracowników w zebraniach/*, że pracownik to jest jednak zależność. Dlatego są obostrzenia w niektórych regulaminach.

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Przygotowany przez Prezydium Rady Nadzorczej ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2014 roku został przedstawiony członkom Rady Nadzorczej do zaakceptowania.

Pani Halina Człapińska zaproponowała, aby dyskusja i zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2015 rok nastąpiły w listopadzie a nie w grudniu br.

Wynik głosowania wniosku **Pani Haliny Człapińskiej**: 15 głosów „za”.

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ
LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU
NA II PÓŁROCZE 2014 ROKU**

l.p.	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	LIPIEC		PRZERWA URLOPOWA
2.		Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
3.	SIERPIEŃ	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 o aktualnie prowadzonych sprawach w Spółdzielni. 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. 6. Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2014 roku. 7. Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2014r. 8. Przyjęcie założeń do Planu finansowego na 2015 rok. 9. Omówienie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. 10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 12. Sprawy wniesione.

1.	WRZESIEŃ	Prezydium	<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. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zależnych od Spółdzielni. 6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 8. Sprawy wniesione.
3.	PAŹDZIERNIK	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
4.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółdzielni. 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 5. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 8. Sprawy wniesione.

5.	LISTOPAD	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
6.		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 o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Wybór firmy mającej badać bilans Spółdzielni za 2014 rok. 6. Zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2015 rok. 7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 8. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych. 9. Sprawy wniesione.
7.	GRUDZIEŃ	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
8.		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 o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Uchwalenie planu finansowego na 2015r. 6. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni. 7. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2015 roku. 8. Podjęcie uchwały o założeniach do zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich. 9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 10. Sprawy wniesione.

POWOŁANIE KOMISJI SPOŁECZNEJ DS. WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W ZASOBACH LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że Prezydium Rady Nadzorczej proponuje do Komisji Społecznej ds. wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” dwie kandydatury ze składu obecnej Komisji Technicznej:

- Pan Robert Skoblik
- Pan Stanisław Szczerbic

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania. Powyższe kandydatury zostały przyjęte 13 głosami „za” przy 1 głosie przeciwnym.

Na tym zakończono dyskusję na powyższy temat.

INFORMACJA Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła dwa posiedzenia. Komisja interesowała się sposobem naliczania kosztów eksploatacyjnych. W posiedzeniu wzięła udział **Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych**. Przedstawiła zebrany zestawienia i poinformowała jaka jest wysokość kosztów utrzymania 1m². Komisja zobowiązała Zarząd do przygotowania zestawienia kosztów ogólnych w odniesieniu do 2014 roku. Miał to być dokument przedstawiony na Radzie Nadzorczej. Komisja zajęła się także sprawą premii specjalnych wypłacanych pracownikom Spółdzielni. Przedstawiono jej informacje na temat wysokości wynagrodzeń oraz ich składników. Komisja zapoznała się z Regulaminem premii specjalnej. Premia ta jest przyznawana pracownikom, których praca wykracza poza zakres ich obowiązków. W trakcie prac Komisji padło pytanie, czy każdy członek Rady Nadzorczej może otrzymać informację na temat wynagrodzenia pracownika czyli dostęp do PIT 11. **Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych** poinformowała, że Spółdzielnię obowiązuje ustawa o ochronie

danych osobowych. Na powyższą okoliczność wydał także opinię Radca Prawny Spółdzielni stwierdzając niemożność udostępniania tego typu dokumentów. **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** ponadto informowała, że posiedzenia Komisji odbywają się w taki sposób, jak to można było dzisiaj zaobserwować /napastliwość, podniesiony głos, itp./. Informowała, że, za zgodą uczestników, zebrania Komisji są od ostatniego posiedzenia, nagrywane. Wcześniej miały miejsce wątpliwości co do treści protokołów. Nie chciała aby protokoły były stenogramami. Należy tam zawierać wnioski i główne myśli.

W kolejnym posiedzeniu Komisji brał udział **Prezes Spółdzielni**. Posiedzenie poświęcone było tematowi związanemu z prawidłowym przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych.

Pan Roman Szarafiński w czasie trwania posiedzenia zażyczył sobie, aby sporządzona została informacja na temat tego, kto w ostatnich latach otrzymał nagrodę jubileuszową i kto ją otrzyma w czasie do końca trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej z podaniem imion i nazwisk, kwot oraz lat pracy.

Pan Roman Szarafiński stwierdzał, że nie ma takiego dokumentu w Spółdzielni, do którego nie ma wglądu członek Rady Nadzorczej.

Pan Włodzimierz Pietrzak nie zgadzał się z treścią oświadczenia, jakie dano mu, jako członkowi Rady Nadzorczej, do podpisania w ramach przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Proponował inną treść oświadczenia: bardziej uszczegółowioną, wraz ze wskazaniem konsekwencji karnych. Zwracał uwagę na brak zgód mieszkańców na przetwarzanie ich danych osobowych. Informował, że zarządzając nieruchomościami należącymi do TBS, został zobligowany do uzupełnienia tego typu oświadczeń mieszkańców. Proponował, aby do Regulaminu Rady Nadzorczej zostały wprowadzone zapisy dotyczące tego, co może członek Rady Nadzorczej a czego nie może.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kontynuując informowała, że w Spółdzielni jest kilka osób upoważnionych do kontrolowania przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto Komisja skontrolowała komputer **u specjalisty ds.**

organizacyjnych. Zawierał on odpowiednie zabezpieczenia hasłami. Następnie Komisja skontrolowała zawartość teczek członkowskich, stwierdzając brak w nich oświadczeń o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie Komisja stwierdziła, że obecnie deklaracje członkowskie podpisywane przez nowych członków Spółdzielni zawierają już stosowne zapisy.

Pan Roman Szarafiński pytał czy przepisy dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych obowiązują **Pana Zbigniewa Wieśniaka.**

Prezes Spółdzielni informował, że od roku 2004 nie obowiązują.

Pan Włodzimierz Pietrzak po zapoznaniu się z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej na temat przeprowadzania kontroli w Spółdzielni stwierdzał, że zarówno Komisja Rewizyjna, jak i wszystkie pozostałe Komisje winny przedkładać Radzie do akceptacji plany swoich prac. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie do akceptacji swój plan pracy na II półrocze 2014 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wracając do tematu prac Komisji Rewizyjnej informowała, że **Pan Szarafiński** wniósł uwagę do protokołu posiedzenia Komisji dotyczącą posiadania przez **Przewodniczącą** Regulaminu Komisji. **Przewodnicząca** na posiedzeniu Komisji stwierdziła, że nie ma przy sobie Regulaminu.... a **Pan Szarafiński** życzył sobie, aby zaprotokołować, że Regulaminu w ogóle nie posiada. **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** demonstrowała obecnym teczkę z regulaminami, którą otrzymała na początku poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty 11 głosami „za”.

Pan Roman Szarafiński mówił, że z posiedzenia Komisji Rewizyjnej powstał protokół. Protokół ma to do siebie, że ktoś musi go podpisać. Odnosił się następnie

do tematu premiowania badanego przez Komisję. Stwierdził, że jest regulamin premiowania, z którego nic nie wynika. Niby ocenia przełożony przy użyciu argumentu „za dodatkową pracę”. Nie zgadzał się z brakiem zasad przyznawania premii.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że jest to, jak sama nazwa mówi, premia specjalna, nie zaś regulaminowa ani uznaniowa. Tym samym nie wymaga ona a wręcz nie powinna być sankcjonowania ścisłymi zasadami jej przyznawania.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że w okresie sprawozdawczym Komisja zajęła się rozpatrzeniem wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. Analizowano możliwości zrealizowania wniosków. Jest to podstawa do przygotowania planu remontów. Komisja doszła do wniosku, że został jeszcze jeden blok, który wymaga docieplenia ściany i Komisja chciałaby, aby ujęte to było w planie remontów 2015. W trakcie dyskusji po raz kolejny wynikła też sprawa firmy „Vectra”. Komisja domagała się dokumentacji projektowej prac. Stwierdzono, że niektóre szkice są zrobione odręcznie gdyż w posiadaniu oryginalnej dokumentacji są inspektorzy nadzoru.

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że Komisja zajmowała się tematami omawianymi na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. SPRAWY WNIESIONE

Pan Roman Szarafiński przypominał, że zarówno na posiedzeniu Komisji jak i na posiedzeniu Rady Nadzorczej prosił o przekazanie mu dokumentu zawierającego koszty budynków.

Z - ca Prezesa ds. finansów – ekonomicznych mówiła zarówno na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jak i na posiedzeniu Rady Nadzorczej o funduszu remontowym i jego wyniku na wszystkich budynkach. Zgodnie z deklaracją Zarząd przekazał ten

dokument wszystkim członkom Rady Nadzorczej i raptem okazało się, że **Pan Szarafiński** nie tego oczekiwał.

Pan Szarafiński sprecyzował jakie dokumenty go interesują i proponował, że w najbliższym czasie przybędzie do Spółdzielni celem zapoznania się z nimi.

Pan Andrzej Kessler stwierdzał, że każdy z członków Rady Nadzorczej nie może przychodzić kiedy ma na to ochotę i kontrolować bo zdeorganizuje to pracę Spółdzielni. Kontrole za zgodą Rady Nadzorczej może przeprowadzać Komisja.

Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej zostało zaplanowane na 5 sierpnia br. na godz. 14.00.

Posiedzenie plenarne odbędzie się 26 sierpnia br.