

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 25.01.2017 r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 20 grudnia 2016 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 20 grudnia 2016 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie.
8. Ustalenie miesięcznego limitu kilometrów na używanie samochodu osobowego do celów służbowych w roku 2017 – podjęcie uchwały.
9. Podsumowanie kadencji Rady Nadzorczej i założenia do Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za ostatni 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 przedstawił zebrany informację na temat organizacji zbliżających się Zebrań Grup Członkowskich. Zaprezentował także proponowaną treść porządku obrad ww. Zebrań:

1. Powitanie przybyłych i otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Wybór Prezydium zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie się z Regulaminem Zebrań Grup Członkowskich.
6. Wybór Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.
7. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
8. Wybory członków Rady Nadzorczej.
9. Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.
10. Zamknięcie zebrania.

Zgodne z zapisami pkt 2 ppkt 2 Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz” Zarząd przedstawił zebrany do wglądu wszystkie złożone wnioski o wydanie identyfikatora typu „B” wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami oraz sposobem ich merytorycznego załatwienia.

Pan Roman Szarafiński chciał wiedzieć co dało Spółdzielni nowe oprogramowanie. Czy skutkuje ono usprawnieniem pracy Spółdzielni i czy niesie za sobą jakieś korzyści dla mieszkańców. Co i kiedy mieszkaniac będzie mógł zobaczyć w ramach internetowej obsługi klienta oprócz wpływów i stanu jego konta.

Prezes informował, że w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęło się wdrażanie oprogramowania. E – book będzie prawdopodobnie udostępniony mieszkańcom w II kwartale bieżącego roku. Przede wszystkim zawierać będzie wpływy i wydatki oraz stany kont członków Spółdzielni.

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

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie:

UCHWAŁA NR 1/17

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 25.01.2017 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokonaniem 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 433 członków - 2 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 2 licząca 814 członków - 4 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 3 licząca 531 członków - 3 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 4 licząca 452 członków - 2 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 5 licząca 448 członków - 2 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 6 licząca 454 członków - 2 **członków Rady Nadzorczej**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 13 osób

Za Uchwałą głosowało 13 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza ma obowiązek ustalić liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach członkowskich proporcjonalnie do ilości członków tych grup.

**USTALENIE MIESIĘCZNEGO LIMITU KILOMETRÓW NA UŻYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH W ROKU 2017 –
PODJĘCIE UCHWAŁY.**

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyznania **Członkowi Zarządu Spółdzielni Z – cy Prezesa Pani Barbarze Wireńskiej** miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2017 rok:

UCHWAŁA NR 2/17

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 25.01.2017 roku.

w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2017 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 2017 rok w ilości 300 km miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 9 osób

Przeciw Uchwale głosowało 1 osoba

UZASADNIENIE:

Z - ca Prezesa, Główny Księgowy p. Barbara Wireńska używa prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych jako jedyny członek Zarządu.

PODSUMOWANIE KADENCJI RADY NADZORCZEJ I ZAŁOŻENIA DO SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI ZA OSTATNI ROK.

Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przygotowuje kolejna Rada Nadzorcza. Wobec powyższego obecna Rada Nadzorcza winna przygotować tylko wytyczne do ww. Sprawozdania.

Komisje Rady Nadzorczej przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności oraz wytyczne dla nowej Rady Nadzorczej.

Stwierdzono, że sprawozdania z działalności Komisji zostaną przekazane nowej Radzie Nadzorczej.

INFORMACJA Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym zajęła się przygotowaniem sprawozdania ze swojej działalności za okres od maja 2016 do stycznia 2017.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że **Komisja** w okresie sprawozdawczym zajęła się przygotowaniem sprawozdania ze swojej działalności za okres od maja 2016 do stycznia 2017.

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że **Komisja Statutowa** nie przygotowała szczegółowego sprawozdania, gdyż odzwierciedleniem jej działalności jest wykaz regulaminów zamieszczonych na stronie internetowej Spółdzielni.

SPRAWY WNIESIONE

Pan Andrzej Kessler był zdania, że członkom Spółdzielni należałoby udostępnić informację na temat zasad sprzątnia terenów zewnętrznych należących do Spółdzielni oraz na temat tego, które tereny do Spółdzielni nie należą i winny być sprzątane przez służby miejskie.

Pan Stanisław Szczerbic przypominał, że za dawnych czasów każdy najemca lokalu użytkowego miał obowiązek sprzątać śmieci przed lokalem. Obecnie nie jest to praktykowane.