

# **INFORMACJA**

## **POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ**

### **Z 26.03.2019 r.**

#### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 lutego 2019 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 lutego 2019 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Informacja Zarządu na temat analizy wywiązywania się ze zobowiązań złożonych przez zadłużonych członków Spółdzielni zaproszonych z tego tytułu na posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
9. Pierwsze czytanie Sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”.
10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
12. Sprawy wniesione.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.

## **INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.**

**Prezes Spółdzielni** poinformował, że Biegła Rewident zakończyła badanie bilansu Spółdzielni za 2018 rok. Obecnie sporządzane jest sprawozdanie, które będzie przedstawione członkom Rady Nadzorczej 18 kwietnia br. na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. **Prezes** mówił także o tym, że trwają przygotowania do Walnego Zgromadzenia, organizowanego przez Spółdzielnię w częściach. Planowane terminy zebrań poszczególnych części to:

- 27.05.2019 r. – I część Walnego Zgromadzenia
- 28.05.2019 r. – II część Walnego Zgromadzenia
- 29.05.2019 r. – III część Walnego Zgromadzenia
- 30.05.2019 r. – IV część Walnego Zgromadzenia
- 03.06.2019 r. – V część Walnego Zgromadzenia
- 04.06.2019 r. – VI część Walnego Zgromadzenia

oraz zebranie Prezydium Walnego Zgromadzenia zaplanowane na 05.06.2019 r.

**Prezes Spółdzielni** informował, że 19 marca odbyły się przetargi na roboty budowlane. Przekroczenie zaplanowanych wcześniej kwot wyniosło 135 tys. zł.

roboty drogowe

- - remont schodów na ul. Góralskiej wykona firma „Dora”
- chodnik na ul. Batorego wykona firma „Anbud”

roboty murarsko - tynkarskie - przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez firmę „Dora”

roboty elektryczne - firma „Elektrus”

wymiana drzwi – firma „Monters”

**Prezes** informował także o przetargach na lokale użytkowe usytuowane na ul. Mickiewicza 1/3

## **INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT ANALIZY WYWIĄZYWANIA SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ ZADŁUŻONYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZAPROSZONYCH Z TEGO TYTUŁU NA POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.**

**Z-ca Prezesa** przedstawiła zebranym **Analizę wywiązywania się ze zobowiązań złożonych przez członków Spółdzielni zaproszonych przez Radę Nadzorczą w 2018 roku**

W 2018 roku na posiedzenia Rady Nadzorczej ( 27.02.2018 i 23.10.2018 ) zostało zaproszonych ogółem 31 osób. Zadłużenia tych osób wynosiły łącznie 158.819,39 zł. W okresie do końca 2018 roku spłaty tych osób ogółem wynosiły 90.002,80 zł (co stanowi 56,67% należności) i dotyczyły 25 osób.

Pozostałe 6 osób posiada nadal zadłużenia. Na dzień 28.02.2019 r. wynoszą one łącznie 64.596,13 zł. W tym:

2 osoby z zadłużeniem na dzień 28.02.2019 r. ogółem 12.597,77 zł dokonują częściowych spłat

4 osoby z zadłużeniem na dzień 28.02.2019 r. ogółem 51.998,36 zł nie spłacają swoich zaległości (wobec tych osób zostały wydane nakazy zapłaty oraz zostali skierowani do egzekucji komorniczej).

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** informowała, że Komisja zajęła się diskutowanym dziś tematem i jest zdania, że zapraszanie na posiedzenia Rady Nadzorczej osób zadłużonych działa nie psychologicznie, w związku z powyższym należy ta praktykę kontynuować.

## **7. ~~PODJĘCIE UCHWAŁY~~ DYSKUSJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU.**

Przeprowadzono dyskusję na temat projektu Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku. **Przewodnicząca Komisji**

**Statutowej** zadeklarowała, że diskutowany projekt zostanie skonsultowany z Radcą Prawym Spółdzielni.

**Z-ca Prezesa** zaproponowała, aby sprawę zatwierdzenia Regulaminu odłożyć na posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na maj br.

### **PIERWSZE CZYTANIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ PRZYGOTOWYWANEGO NA WALNE ZGROMADZENIE LWSM „WRZESZCZ”.**

**Sekretarz Rady Nadzorczej** odczytała projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”. Do powyższego projektu wniesiono poprawki. Ostateczna - skorygowana wersja będzie przedmiotem obrad Rady na jej kolejnym posiedzeniu.

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

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** informowała, że Komisja pracowała nad przedstawionym dziś projektem Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się przygotowaniem sprawozdania ze swojej działalności oraz jej członkowie brali udział w przetargach na roboty remontowe.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała analizą materiałów przygotowanych na dzisiejsze posiedzenie przez Zarząd Spółdzielni dotyczących informacji na temat wywiązywania się ze zobowiązań przez osoby zaproszone na posiedzenie Rady z powodu zadłużenia.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** pytała, ile spośród osób deklarujących przed Radą spłatę zadłużenia wywiązuje się ze zobowiązań, a ile nie.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** informowała, że 4 osoby nie spłaciły zadłużenia.

## **ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze skierowaną do niej korespondencją.

### **SPRAWY WNIESIONE**

**Pan Marek Szot** pytał o tzw. żółte kartki, które otrzymało kilka budynków usytuowanych za brak segregacji śmieci. W konsekwencji miała wzrosnąć w tych budynkach stawka za wywóz nieczystości.

**Prezes Spółdzielni** informował, że Spółdzielnia odwołała się od powyższej decyzji przyznania budynkom żółtych kartek i obecnie czeka na rozpatrzenie odwołania, które ma nastąpić w przeciągu miesiąca.

**Pan Marek Szot** dziękował za umieszczenie na Zadaniu IV osiedl Niedźwiednik kontenerów na śmieci we wiacie, zgodnie z jego wcześniejszą sugestią. Był jednak zdziwiony tym, że śmieci nietypowe są wystawane wiaty na zewnątrz.

**Prezes** wyjaśniał, że nie ma innej możliwości śmieci gabarytowe nie są odbierane przez firmę wywożącą nieczystości, jeżeli znajdują się wewnątrz.

**Pan Mirosław Murczkiewicz** był zdania, że należy przeredagować pismo informujące segregacji wywieszane przy wiatkach śmietnikowych.

**Pan Wojciech Borkowski** prosił, aby zasugerować firmie wywożącej nieczystości, aby po opróżnieniu kontenery były odstawiane na te same miejsca.