

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 26.06.2018 r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 29 maja 2018 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 29 maja 2018 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Informacja Zarządu na temat przebiegu przetargów w Spółdzielni.
8. Informacja członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przetargach w Spółdzielni na temat przetargów.
9. Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia LWSM "Wrzeszcz".
10. Wstępna informacja na temat montażu wodomierzy w zasobach Spółdzielni.
11. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 roku.
12. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
13. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
14. Sprawy wniesione.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący powitał nowego członka Rady Nadzorczej **p. Wojciecha Siłakowskiego**. **P. Siłakowski** został wybrany do składu Rady w wyborach uzupełniających po rezygnacji **p. Marcina Wilczewskiego**.

P. Wojciech Siłakowski poinformował zebranych, że zajmuje się ciepłownictwem i jest zatrudniony w firmie Danfoss.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał zebranym, że **p. Marcin Wilczewski** pracował w Komisji Technicznej Rady Nadzorczej. Wobec powyższego należy dokooptować członka Rady Nadzorczej do składu ww. Komisji. Zaproponował na to stanowisko **p. Mariana Dombrowskiego**, który kandydował do składu Komisji Technicznej na początku kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Jego kandydatura nie została wówczas przyjęta z powodu braku miejsc.

Przewodniczący Komisji Technicznej popierał kandydaturę **p. Mariana Dombrowskiego** (obecnie członka Komisji Statutowej).

P. Marian Dombrowski wyraził zgodę na kandydowania do składu Komisji Technicznej i zadeklarował rezygnację z pracy w Komisji Statutowej.

Przystąpiono do głosowania w sprawie rezygnacji **p. Mariana Dombrowskiego** z pracy w Komisji Statutowej, oraz dokooptowania go do składu Komisji Technicznej.

Wynik głosowania: 14 głosów „za”.

P. Wojciechowi Siłakowskiemu zaproponowano pracę w Komisji Statutowej Rady Nadzorczej. **P. Siłakowski** wyraził zgodę na kandydowanie.

Wynik głosowania: Kandydatura **p. Wojciecha Siłakowskiego** została przyjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie.

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni mówił o tym, że w Spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzenie podzielone na 6 części. Wnioski złożone przez członków Spółdzielni na powyższych zebraniach zostaną wstępnie omówione przez Zarząd Spółdzielni. Będą one także przedstawione członkom Rady Nadzorczej. **Prezes** mówił także o tym, że walka z firmą zajmującą się wywozem nieczystości zatrudnioną do tego celu przez Miasto Gdańsk, o dostawienie pojemników, jest bezskuteczna.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT PRZEBIEGU PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI.

Prezes Spółdzielni informował, że w Spółdzielni odbyły się dwa przetargi w dwóch turach.

Pierwszy odbył się w styczniu i dotyczył robót dociepleniowych, dekarских, malarskich, remontów balkonów i remontów dźwigów.

Drugi odbył się w lutym i dotyczył robót drogowych, murarsko - tynkarskich, remontów instalacji kanalizacyjno – deszczowej, remontów sieci CO, robót elektrycznych, przeglądów gazowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia stropów piwnic.

INFORMACJA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ UCZESTNICZĄCYCH W PRZETARGACH W SPÓŁDZIELNI NA TEMAT PRZETARGÓW.

Przewodniczący Komisji Technicznej przedstawił zebrany informację o przetargach odbytych w Spółdzielni dotyczących robót remontowych, w których brał udział reprezentując Radę Nadzorczą.

Przewodniczący Komisji Technicznej informował, że przy okazji odbywającego się odbioru remontu elewacji budynku. Komisja udała się na oględziny niedawno remontowanej klatki schodowej przy ul. Góralskiej 55B, która została już zdewastowana.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA LWSM "WRZESZCZ".

Przewodniczący Rady Nadzorczej dziękował członkom Rady za czynny udział w zebraniach części Walnych Zgromadzeń. **Sekretarz Rady** przedstawiała sprawozdanie z działalności Rady na prawie wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. **Przewodniczący Komisji Technicznej** był obecny na wszystkich

zebraniach. **P. Joanna Małaczyńska - Rentfleisz** zabierała w wielu sprawach głos, reprezentując stanowisko Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zwrócił także z prośbą do **Przewodniczącej Komisji Statutowej** o uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pogratulował członkom Zarządu z powodu uzyskanego przez nich absolutorium za działalność w roku 2017.

Prezes Spółdzielni dziękował członkom Rady Nadzorczej za wsparcie w czasie trwania zebrań. Informował, że wszystkie uchwały znajdujące się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostały przyjęte przez członków Spółdzielni.

Temat montażu wodomierzy z nakładkami służącymi do zdalnego odczytu, które miałyby być finansowane częściowo przez mieszkańców a częściowo pokrywane ze środków funduszu remontowego, został przyjęty przez członków Spółdzielni pozytywnie.

Z – ca Prezesa przedstawiła zebrany dane statystyczne dotyczące minionych zebrań Walnego Zgromadzenia 2018.

WSTĘPNA INFORMACJA NA TEMAT MONTAŻU WODOMIERZY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI.

Prezes Spółdzielni informował, że wobec akceptacji Walnego Zgromadzenia dotyczącej montażu wodomierzy z modułami radiowymi Spółdzielnia zwróciła się do firm, z którymi wcześniej prowadzone były negocjacje w sprawie ewentualnego montażu ww. wodomierzy, o złożenie swoich ofert w tej sprawie. Po wpłynięciu ww. ofert nastąpi komisyjne ich otwarcie oraz wyłoniona zostanie firma, która zajmie się ich montażem.

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zebrany projekt ramowego planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 roku.

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ
LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU
NA II PÓŁROCZE 2018 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 2018r. 6. Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2018 roku. 7. Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2018r. 8. Przyjęcie założeń do Planu gospodarczego na 2019 rok. 9. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. 10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 13. Sprawy wniesione.
1.	W	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 wprowadzenia do planu remontów 2018 I korekty. 6. Dyskusja na temat struktury organizacyjnej Spółdzielni. 7. Przyjęcie Planu gospodarczego na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zależnych od Spółdzielni. 9. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 12. Wstępna analiza wniosków członków Spółdzielni złożonych na Walnym Zgromadzeniu. 13. Sprawy wniesione.
3.	ER DZI	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. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. 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. Omówienie rzeczowego planu remontów na 2019 rok. 6. Dyskusja na temat wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. 7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych. 10. Sprawy wniesione.
7.	UD ZIE	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. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni. 6. Zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2019 rok. 7. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 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. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 11. Sprawy wniesione.
----	--	-----------	---

Ramowy Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą jednogłośnie.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się tematyką omawianą na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Komisji Statutowej poinformowała zebranych, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się weryfikacją regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu kontynuowała analizę struktury organizacyjnej Spółdzielni i będzie kontynuować te prace. Po ich zakończeniu Komisja przedstawi

swoje wnioski do akceptacji Rady Nadzorczej. Będzie ona wnioskować między innymi o dokonanie zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni poprzez przeniesienie inspektorów ds. konserwacji oraz konserwatorów z działu eksploatacyjnego do działu technicznego.

SPRAWY WNIESIONE

P. Andrzej Kessler pytał czy to prawda, że Spółdzielnia nie ma możliwości negocjowania z firmą wywożącą nieczystości.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że firma ta ma podpisaną umowę z Miastem i negocjacje ze strony Spółdzielni nie przynoszą żadnych rezultatów.

P. Joanna Małczyńska - Rentfleisz proponowała, aby rozważyć możliwość przeciągnięcia w budynku Róży Ostrowskiej 4 ściany poza wystające zsypy tak, aby powstało miejsce na dodatkowe pojemniki na śmieci segregowane.

P. Andrzej Kessler pytał o parkingi, które powstały wzdłuż ul. Góralskiej oraz na górze na końcu ul. Góralskiej. Chciał wiedzieć, czy ich budowa była w jakikolwiek sposób konsultowana ze Spółdzielnią.

Prezes Spółdzielni informował, że nie kontaktowano się w tej sprawie ze Spółdzielnią.

P. Joanna Małczyńska - Rentfleisz prosiła o ponaglenie firmy będącej właścicielem worków na gruz, do ich wywiezienia z osiedla Czteroblok.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się 14 sierpnia.

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej zaplanowano na 30 sierpnia br.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z korespondencją skierowaną do Rady:

- **członek Spółdzielni** złożyła pismo w sprawie usytuowania pojemników na odpady przy ul. Roży Ostrowskiej.

Odpowiedz została przygotowana.

- **członek Spółdzielni** pisała w sprawie przywrócenia stawek opłat liczonych od ilości osób a nie, jak to obecnie ma miejsce, od m².

Pani została poinformowana o trybie udzielania odpowiedzi na składane przez nią pisma.