

INFORMACJA

POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ

26.11.2019 r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 30 października 2019 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 30 października 2019 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rzeczowego planu remontów na 2020 rok.
8. Dyskusja na temat wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.
10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
12. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.

Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 30 października 2019 roku.

4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 30 października 2019 roku.
5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rzeczowego planu remontów na 2020 rok.
6. Dyskusja na temat wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.
7. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
8. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.
10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
12. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia.

DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2020 ROK.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że projekt planu remontów na 2020 rok został przygotowany przez Zarząd i Komisje Techniczną Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Technicznej informował, że Komisja zwracała dużą uwagę na to, aby zamieścić w planie możliwe do zrealizowania wnioski złożone przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.

Kierownik Działu Technicznego przedstawiła zebrany projekt planu remontów przygotowany na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Technicznej informował zebranych o sytuacji na osiedlu Chrobrego, gdzie jest w trakcie realizacji wniosków mieszkańców w sprawie

podłączenia do budynku ciepłej wody. Wniosek wymaga akceptacji 90% mieszkańców.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pytała dlaczego projekt planu remontów 2020 przewiduje przeznaczenie 10% całego funduszu remontowego na remont budynku Mickiewicza 1/3?

Kierownik Działu Technicznego wyjaśniała, że wcześniej, przez długi okres czasu nie przeznaczano żadnych środków a remont tego budynku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pytał o politykę dociepleń budynków Spółdzielni. Chciał wiedzieć, czy dobiegają one końca.

Kierownik Działu Technicznego informowała, że do całkowitego docieplenia zostały jeszcze dwa budynki: budynek Lelewela 17A ora Góralska 57.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2020 rok:

UCHWAŁA NR 13/19

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 26.11.2019 roku.

w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2020 rok

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

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy rzeczowy plan remontów na 2020r. w układzie wyodrębnionych osiedli przedłożony przez Zarząd Spółdzielni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 01.01.2020r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

DYSKUSJA NA TEMAT WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Przeprowadzono dyskusję na temat potrzeby uaktualnienia realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców na Walnym Zgromadzeniu oraz na temat formy udzielenia zainteresowanym odpowiedzi. Podtrzymano wcześniejsze ustalenia o tym, że w I kwartale br zainteresowani otrzymają odpowiedzi na złożone przez siebie wnioski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej prosił o przygotowanie zestawienia dotyczącego tego, ile wniosków udało się zrealizować w czasie trwania obecnej kadencji Rady.

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni informował, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni zakończył prace nad projektem planu remontów na 2020 rok oraz rozpoczął przygotowania do Zebrań Grup Członkowskich zaplanowane na pierwszą połowę lutego 2020 roku.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZLECENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2019 I 2020 ROK.

Z – ca Prezesa przedstawiła zebranych oferty złożone przez dwie firmy, które są zainteresowane przeprowadzeniem badania bilansu Spółdzielni.

Komisja Rewizyjna rekomendowała ofertę nr 1 Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych 80-438 Gdańsk ul. Aldony 17.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru oferty nr 1 Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych 80-438 Gdańsk ul. Aldony 17.

Wynik głosowania: jednogłośnie

Wobec powyższego nie głosowano już oferty nr 2.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok:

UCHWAŁA NR 14/19

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 26.11.2019 roku.

w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółdzielni oraz art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1089)

Rada Nadzorcza uchwała co następuje:.

§1.

1. Rada Nadzorcza postanawia zlecić przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 i 2020 firmie Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych 80-438 Gdańsk ul. Aldony 17
2. Koszt wykonania zlecenia za rok 2019 ustalono na 9.000,00 + VAT 23% co ogółem stanowi kwotę 11.070,00 zł.
3. Koszt wykonania zlecenia za rok 2020 ustalono na 9.000,00 + VAT 23% co ogółem stanowi kwotę 11.070,00 zł.

4. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do przygotowania i podpisania umowy na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, zgodnie z ustawami o rachunkowości i o biegłych rewidentach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodnicząca Komisji Statutowej informowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym pracowała nad Zasadami rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „WRZESZCZ” uwzględniając w nich nowe zasady rozliczania przy użyciu wodomierzy odczytywanych drogą radiową. Komisja przedstawia dziś projekt zasad do zamieszczenia w kolejnym porządku obrad celem podjęcia uchwały w tej sprawie, oraz prosi o zaopiniowanie powyższego dokumentu przez Radcę Prawnego Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że członkowie Komisji w okresie sprawozdawczym uczestniczyli w odbiorach prac remontowych. Informował, że Komisja zakończyła prace nad planem remontów 2020.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja zajęła się analizą realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców na Walnym Zgromadzeniu. Komisja jest zdania, że w wypadku wniosków niezrealizowanych należy mieszkańcom wyjaśnić przyczyny braku realizacji. Ponadto Komisja jest zdania, że Spółdzielnia powinna zajmować się problemami mieszkańców.

Pan Wojciech Borkowski chcąc doprecyzować argumentował, że Komisji chodzi o to, żeby lokatorzy dostali, jeżeli jest taka konieczność, odpowiedź „negatywną” (np. odmowną), ale żeby ta odpowiedź była.

Na zakończenie ustalono, że na styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej ma być gotowa analiza wniosków złożonych przez mieszkańców na Walnym Zgromadzeniu oraz ich uaktualniona realizacja.

ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.

Rada Nadzorcza przyjęła projekty odpowiedzi na pisma przygotowane przez poszczególne Komisje oraz zapoznała się z bieżącą korespondencją. Pisma zostały skierowane celem rozpatrzenia do poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej.

WYBÓR PRZEDSTAWICIELI RADY NADZORCZEJ DO PRAC W KOMISJACH PRZETARGOWYCH.

Przystąpiono do dokonania wyboru kandydatów do pracy w Komisji Negocjacyjnej powołanej do negocjacji w sprawie wyboru firm wykonujących prace remontowe w zasobach Spółdzielni.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Jan Majewski**
- **Pan Marian Dombrowski**
- **Pan Wojciech Siłakowski**

Wyniki głosowania:

- **Pan Jan Majewski – 15 głosów „za”**
- **Pan Marian Dombrowski – 15 głosów „za”**
- **Pan Wojciech Siłakowski – 15 głosów „za”**

Do Komisji Negocjacyjnej wybrano:

- **Pana Jana Majewskiego**
- **Pana Mariana Dombrowskiego**
- **Pana Wojciecha Siłakowskiego**

Przystąpiono do dokonania wyboru kandydatów do pracy w Komisji Przetargowej powołanej do przetargów na lokale mieszkalne i użytkowe:

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Mirosław Murczkiewicz**
- **Pan Marek Jagiełłowicz**
- **Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz**

Wyniki głosowania:

- **Pan Mirosław Murczkiewicz – 15 głosów „za”**
- **Pan Marek Jagiełłowicz – 15 głosów „za”**
- **Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz – 15 głosów „za”**

Do Komisji Przetargowej wybrano:

- **Pana Mirosława Murczkiewicza**
- **Pana Marka Jagiełłowicza**
- **Panią Joannę Małaczyńską- Rentfleisz**

SPRAWY WNIESIONE

Pani Joanna Małaczyńska-Rentfleisz prosiła o naprawienie urwanej klapy w koszu do papierów. Przypominała, że mieszkańcy Czterobloku czekają już trzy miesiące na naprawę chodnika po remoncie. Pytała także o to, czy została już udzielona odpowiedź na pismo członka Spółdzielni w sprawie niedogrzenia pionu w jego mieszkaniu.

Pani Katarzyna Rogalska przypominała o problemie nieusuwanym przez dłuższy czas z posesji Batorego worków z gruzem.

Przewodnicząca Komisji Statutowej prosiła o wywieszenie na klatce schodowej budynku Lelewela 17 A informacji o wzrostach cen za śmieci segregowane i niesegregowane.