

# **INFORMACJA**

## **POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ**

### **Z 26.09.2017 r.**

#### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 sierpnia 2017 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 sierpnia 2017 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie pisma złożonego przez Prezesa Zarządu Spółdzielni – podjęcie uchwały.
7. Dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku.
8. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarczego i jego finansowania na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody obowiązujących od 01.10.2017r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM „Wrzeszcz”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/16 z 20 grudnia 2016 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2017 rok.
14. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
15. Sprawy wniesione.
16. Zamknięcie posiedzenia.

**ROZPATRZENIE PISMA ZŁOŻONEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU  
SPÓŁDZIELNI – PODJĘCIE UCHWAŁY.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem złożonym przez Prezesa Zarządu Spółdzielni dotyczącym rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w powyższej sprawie:

**UCHWAŁA NR 8/17**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 26 września 2017 roku.

w sprawie: rozpatrzenia pisma złożonego przez Prezesa Zarządu Spółdzielni dotyczącego rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia wyrazić zgodę na rozwiązanie z dniem 27 października 2017 roku umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Spółdzielni Panem Andrzejem Complakiem na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

**DYSKUSJA I PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WRZESZCZ” W GDAŃSKU.**

Uzgodniono treść zawiadomienia o ogłoszeniu konkursu na Prezesa Spółdzielni. Do treści ogłoszenia swoje uwagi wnosili: **Pani Joanna Małaczyńska – Rentfleisz** i **Pan Marcin Wilczewski**.

Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku, ul. Lelewela 17

ogłasza konkurs na stanowisko  
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria i wymagania:

- wykształcenie wyższe,
- staż pracy minimum 10 lat,
- co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
- umiejętności kierownicze i organizatorskie,
- niekaralność,
- znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

- list motywacyjny i życiorys zawodowy,
- komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w tym kserokopie świadectw pracy,
- oświadczenie o niekaralności,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie LWSM „Wrzeszcz” (sekretariat) w Gdańsku, ul. Lelewela 17, a także drogą e-mail (rada@lwsm-wrzeszcz.pl) w terminie do 11 października 2017r.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpłynięcia do spółdzielni.

Powyższa treść została zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania.

Wynik głosowania: 11 głosów „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Uzgodniono, że otwarcie ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Prezesa Spółdzielni odbędzie się na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej zwołanym na 12 października na godz. 15.00. W posiedzeniu Prezydium mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani członkowie Rady Nadzorczej.

Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie przez Radę Nadzorczą.

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

**Prezes Spółdzielni** informował, że:

1. w okresie sprawozdawczym zostało w Spółdzielni uruchomione ogrzewanie. Działania te miały miejsce z powodu częstych interwencji mieszkańców. Obecnie temperatury powietrza są wysokie, można więc było wstrzymać się z powyższą decyzją, gdyż generować ona będzie zbędne koszty,
2. 9 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obecnie każdy, kto ma prawo lokatorskie, własnościowe lub odrębne do lokalu, z mocy prawa staje się członkiem Spółdzielni. Nowelizacja ustawy powoduje potrzebę dokonania zmian w Statucie Spółdzielni. Zmieniono również przepis dotyczące przeprowadzania lustracji. Obecnie nie mogą jej dokonywać osoby związane zawodowo ze spółdzielczością,

3. W Spółdzielni zaczyna działać Internetowa Obsługa Klienta. Wszyscy mieszkańcy zostaną poinformowani o tym, jak uzyskać login i hasło do IOK.

### **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU GOSPODARCZEGO I JEGO FINANSOWANIA NA 2018 ROK.**

Założenia do Planu gospodarczego na 2018 rok zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą na jej posiedzeniu. W oparciu o nie przygotowany został plan gospodarczy i jego finansowanie na 2018 rok.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt planu gospodarczego na 2018 rok.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały:

## **UCHWAŁA NR 9/17**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: **uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2018 rok**

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

### **§ 1.**

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu postanawia uchwalić plan gospodarczy i jego finansowanie na 2018 rok, obejmujący:

#### **A. Plan Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, w tym:**

I. Planowane koszty na 2018 rok:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Eksploatacja lokali mieszkalnych | 16.728.500,00 zł |
| 2. Eksploatacja garaży              | 99.800,00 zł     |
| 3. Koszty ogólne                    | 2.124.900,00 zł  |
| 4. Konserwacja                      | 549.600,00 zł    |

**Razem koszty: 19.502.800,00 zł**

**II. Planowane przychody na 2018 rok:**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych | 17.278.100,00 zł |
| 2. Opłaty eksploatacyjne garaży              | 99.800,00 zł     |
| 3. Zabudowy korytarzy                        | 79.500,00 zł     |
| 5. Działalność gospodarcza w mieszkaniach    | 21.000,00 zł     |
| 6. Pomieszczenia gospodarcze                 | 24.700,00 zł     |
| 7. Opłaty od osób niebędących członkami      | 38.000,00 zł     |
| 8. Pozostałe                                 | 2.400,00 zł      |

**Razem przychody: 17.543.500,00 zł**

**III. Wynik na działalności GZM (II –I) - 1.959.300,00 zł**

(nadwyżka kosztów nad przychodami do sfinansowania z wyniku finansowego z działalności gospodarczej)

**B. Plan pozostałej działalności gospodarczej, w tym:**

**I. Planowane koszty na 2018 rok:**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Eksploatacja lokali użytkowych     | 675.100,00 zł |
| 2. Koszty ogólne                      | 512.000,00 zł |
| 3. Konserwacja                        | 130.000,00 zł |
| 4. Działalność społeczno - kulturalna | 113.000,00 zł |

**Razem koszty: 1.430.100,00 zł**

**II. Planowane przychody na 2018 rok:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Najem lokali użytkowych  | 2.690.000,00 zł        |
| 2. Opłaty eksploatacyjne lokali użytkowych  | 645.600,00 zł          |
| 3. Dzierżawy  | 140.000,00 zł          |
| 4. Reklamy  | 115.000,00 zł          |
| 5. Anteny   | 98.000,00 zł           |
| 6. Działalność społeczno - kulturalna   | 160.500,00 zł          |
| <b>Razem przychody:</b>   | <b>3.849.100,00 zł</b> |
| <b>III. Wynik finansowy na pozostałej działalności (II –I)</b>  | <b>2.419.000,00 zł</b> |
| <b>IV. Planowany podatek dochodowy od osób prawnych<br/>(19% x poz.III)</b>   | <b>459.700,00 zł</b>   |
| <b>V. Wynik finansowy netto (po opodatkowaniu)<br/>(III –IV)<br/>(nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona<br/>na dofinansowanie działalności GZM)</b> | <b>1.959.300,00 zł</b> |

## § 2

Działając w oparciu o postanowienia § 1 ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej nr 32/11 z dnia 20.09.2011r. ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla członków Zarządu w kwotach:

1. Prezes Zarządu Spółdzielni 10.500,00 zł miesięcznie brutto/słownie dziesięć tysięcy pięćset zł.
2. Zastępca Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Główny Księgowy 9.000 zł brutto/słownie dziewięć tysięcy zł.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT  
NA POKRYCIE KOSZTÓW ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI DLA CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY.**

Rada Nadzorcza, w oparciu o informację **Z- cy Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych** oraz pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży:

## **UCHWAŁA NR 10/17**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 26 września 2017r.

w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży

Działając w oparciu § 102 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu LWSM „Wrzeszcz” uchwala co następuje:

### **§ 1.**

1. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni za lokale mieszkalne z podziałem na poszczególne nieruchomości:
  - a. płatne od m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu – załącznik Nr 1
  
2. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni za korzystanie przez osoby fizyczne z nieruchomości wspólnych w danym budynku w następujących pozycjach:
  - a. zabudowa korytarzy 1,80 zł/m<sup>2</sup>
  - b. pomieszczenia gospodarcze 1,80 zł/m<sup>2</sup>



3. Wysokość miesięcznych opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni za działalność gospodarczą w mieszkaniu 8.91 zł/m<sup>2</sup>

### § 2.

Wymieniony w Uchwale załącznik Nr 1 stanowi integralną część uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018r i z tym samym dniem traci moc Uchwała Nr 15/16 Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2016r. w części dotyczącej opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

## **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZALICZKOWYCH ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE CIEPŁEJ WODY OBOWIAZUJĄCYCH OD 01.10.2017R.**

Opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie zostały ustalone w oparciu o zużycie ciepła w poprzednim sezonie grzewczym.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody obowiązujących od 01.10.2017r.:

## **UCHWAŁA NR 11/17**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 26.09.2017r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie

i podgrzanie ciepłej wody obowiązujących od 01.10.2017r.

Działając na podstawie § 100 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

### § 1.

Ustala się:

1. Opłatę zaliczkową za centralne ogrzewanie dla wyodrębnionych budynków w Spółdzielni:

|  | <b>Budynek przy ul.:</b> | <b>Opłata stała<br/>w zł/m<sup>2</sup></b> | Opłata zmienna<br>w zł/m <sup>2</sup> | Razem<br>w zł/m <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
|  | Batorego 33              | 0,90                                       | 4,00                                  | <b>4,90</b>                  |
|  | Batorego 34              | 0,90                                       | 4,90                                  | <b>5,80</b>                  |
|  | Batorego 35              | 0,90                                       | 4,70                                  | <b>5,60</b>                  |
|  | Batorego 37              | 0,90                                       | 4,10                                  | <b>5,00</b>                  |
|  | Batorego 39              | 0,90                                       | 4,20                                  | <b>5,10</b>                  |
|  | Biała 3                  | 0,90                                       | 4,70                                  | <b>5,60</b>                  |
|  | Biała 6                  | 0,90                                       | 5,00                                  | <b>5,90</b>                  |
|  | Chrobrego 10             | 0,90                                       | 3,30                                  | <b>4,20</b>                  |
|  | Chrobrego 12             | 0,90                                       | 3,60                                  | <b>4,50</b>                  |
|  | Chrobrego 14             | 0,90                                       | 4,90                                  | <b>5,80</b>                  |
|  | Chrobrego 18/20          | 0,90                                       | 4,00                                  | <b>4,90</b>                  |
|  | Danusi 4A                | 0,90                                       | 2,50                                  | <b>3,40</b>                  |
|  | Gen. De Gaulle'a 8       | 0,90                                       | 4,60                                  | <b>5,50</b>                  |
|  | Górska 5                 | 0,90                                       | 3,70                                  | <b>4,60</b>                  |
|  | Górska 7                 | 0,90                                       | 4,20                                  | <b>5,10</b>                  |
|  | Górska 9                 | 0,90                                       | 4,10                                  | <b>5,00</b>                  |
|  | Górska 11                | 0,90                                       | 3,90                                  | <b>4,80</b>                  |
|  | Górska 37                | 0,90                                       | 4,60                                  | <b>5,50</b>                  |
|  | Górska 39                | 0,90                                       | 4,10                                  | <b>5,00</b>                  |
|  | Górska 41                | 0,90                                       | 3,70                                  | <b>4,60</b>                  |

|                   |      |      |             |
|-------------------|------|------|-------------|
| Góralaska 43      | 0,90 | 3,80 | <b>4,70</b> |
| Góralaska 51      | 0,90 | 3,90 | <b>4,80</b> |
| Góralaska 53      | 0,90 | 4,70 | <b>5,60</b> |
| Góralaska 55      | 0,90 | 4,70 | <b>5,60</b> |
| Góralaska 57      | 0,90 | 4,80 | <b>5,70</b> |
| Góralaska 59      | 0,90 | 4,90 | <b>5,80</b> |
| Góralaska 61      | 0,90 | 4,00 | <b>4,90</b> |
| Góralaska 63      | 0,90 | 4,50 | <b>5,40</b> |
| Góralaska 65      | 0,90 | 4,30 | <b>5,20</b> |
| Góralaska 67      | 0,90 | 4,40 | <b>5,30</b> |
| Góralaska 69      | 0,90 | 4,20 | <b>5,10</b> |
| Góralaska 71      | 0,90 | 3,90 | <b>4,80</b> |
| Grunwaldzka 92/98 | 0,90 | 4,40 | <b>5,30</b> |
| Grunwaldzka 116   | 0,90 | 1,70 | <b>2,60</b> |
| Grunwaldzka 121   | 0,90 | 4,70 | <b>5,60</b> |
| Lelewela 17       | 0,90 | 3,90 | <b>4,80</b> |
| Lelewela 17A      | 0,90 | 5,00 | <b>5,90</b> |
| Lelewela 21/22    | 0,90 | 4,50 | <b>5,40</b> |
| Leśna Góra 5      | 0,90 | 3,60 | <b>4,50</b> |
| Leśna Góra 8      | 0,90 | 4,70 | <b>5,60</b> |
| Leśna Góra 23     | 0,90 | 4,20 | <b>5,10</b> |
| Leśna Góra 25     | 0,90 | 3,90 | <b>4,80</b> |
| Leśna Góra 27     | 0,90 | 3,70 | <b>4,60</b> |
| Leśna Góra 29     | 0,90 | 4,20 | <b>5,10</b> |
| Leśny Stok 4      | 0,90 | 4,10 | <b>5,00</b> |
| Lilli Wenedy 18A  | 0,90 | 4,00 | <b>4,90</b> |
| Lilli Wenedy 18B  | 0,90 | 4,10 | <b>5,00</b> |
| Lilli Wenedy 18D  | 0,90 | 4,50 | <b>5,40</b> |
| Lilli Wenedy 18E  | 0,90 | 4,30 | <b>5,20</b> |
| Lilli Wenedy 18F  | 0,90 | 4,60 | <b>5,50</b> |
| Mazowiecka 3      | 0,90 | 3,80 | <b>4,70</b> |
| Mazowiecka 5      | 0,90 | 3,50 | <b>4,40</b> |

|                     |      |      |             |
|---------------------|------|------|-------------|
| Mazowiecka 7        | 0,90 | 3,20 | <b>4,10</b> |
| Mickiewicza 1/3     | 0,90 | 3,70 | <b>4,60</b> |
| Mickiewicza 18      | 0,90 | 3,90 | <b>4,80</b> |
| Partyzantów 27      | 0,90 | 4,10 | <b>5,00</b> |
| Partyzantów 91/93   | 0,90 | 4,00 | <b>4,90</b> |
| Partyzantów 95/97   | 0,90 | 4,10 | <b>5,00</b> |
| Partyzantów 99      | 0,90 | 4,20 | <b>5,10</b> |
| Partyzantów 101     | 0,90 | 4,40 | <b>5,30</b> |
| Partyzantów 103     | 0,90 | 3,50 | <b>4,40</b> |
| Partyzantów 105     | 0,90 | 4,30 | <b>5,20</b> |
| Partyzantów 107     | 0,90 | 4,60 | <b>5,50</b> |
| Partyzantów 109     | 0,90 | 4,50 | <b>5,40</b> |
| Reymonta 17         | 0,90 | 3,50 | <b>4,40</b> |
| Reymonta 34         | 0,90 | 3,80 | <b>4,70</b> |
| Róży Ostrowskiej 2  | 0,90 | 3,80 | <b>4,70</b> |
| Róży Ostrowskiej 4  | 0,90 | 3,60 | <b>4,50</b> |
| Słowackiego 36A     | 0,90 | 4,20 | <b>5,10</b> |
| Słowackiego 40A     | 0,90 | 4,50 | <b>5,40</b> |
| Słowackiego 47/51   | 0,90 | 3,70 | <b>4,60</b> |
| Słowackiego 59      | 0,90 | 4,60 | <b>5,50</b> |
| Słowackiego 61      | 0,90 | 3,90 | <b>4,80</b> |
| Trawki 9 -17        | 0,90 | 5,60 | <b>6,50</b> |
| Wojska Polskiego 7  | 0,90 | 7,40 | <b>8,30</b> |
| Wyspiańskiego 25    | 0,90 | 3,70 | <b>4,60</b> |
| Wyspiańskiego 38/40 | 0,90 | 3,60 | <b>4,50</b> |
| Zamenhoffa 18       | 0,90 | 5,20 | <b>6,10</b> |

Opłata stała - płaćna przez cały rok

Opłata zmienna - płaćna w sezonie grzewczym (od 01.10. do 31.05.)

Opłatę zaliczkową za podgrzanie wody w budynkach w Spółdzielni w wysokości 19,00 zł/m<sup>3</sup>

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2017r.

W głosowaniu brało udział 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw uchwale głosowało 0 osób

**Pan Andrzej Kessler** stwierdzał, że członkowie Spółdzielni są oburzeni tym, że otrzymali rozliczenia ciepła wraz z informacjami o niedopłatach, jednak nie zostali poinformowani o tym, co jest przyczyna niedopłat. Ogłoszenia rozwieszane w klatkach schodowych powinny zawierać uzasadnienie nadpłat, nie tylko suchą informację o rozliczeniach.

**Prezes Spółdzielni** wyjaśniał, że na tablicach ogłoszeń klatek schodowych wywieszane są informacje o ilości zużytego przez dany budynek ciepła.

### **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI LWSM „WRZESZCZ”.**

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** przedstawiła zebrany projekt Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM „Wrzeszcz”.

Do projektu Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM „Wrzeszcz” wniesiono uwagi.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM „Wrzeszcz”

## UCHWAŁA NR 12/17

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku z dnia 26.09.2017 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM „Wrzeszcz”.

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

### § 1.

Uchwala się Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM „Wrzeszcz” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 21/16 z 29 listopada 2016 roku podjęta w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM „Wrzeszcz”.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Regulamin znajduje się do wglądu w zakładce „Statut i Regulaminy”.*

### **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 25/16 Z 20 GRUDNIA 2016 ROKU PODJĘTEJ W SPRAWIE UCHWALENIA RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2017 ROK.**

**Prezes Spółdzielni** poinformował zebranych, że Firma nie ma obecnie możliwości wykonania robót. Firma ta deklaruje wykonanie powyższych robót w 2018 roku za tą samą kwotę. Zarząd Spółdzielni wraz z Komisją Techniczną

proponuje, aby przychylić się do propozycji Firmy. Należy jednocześnie wprowadzić zmiany do uprzednio podpisanej umowy zwiększając kary umowne za odstąpienie od realizacji.

Przystąpiono do głosowania wniosku w sprawie przeniesienia na rok 2018 prac na budynku oraz zwiększenia kary umownej za odstąpienie Firmy od realizacji o 50%.

Wynik głosowania wniosku: 15 głosów „za”.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/16 z 20 grudnia 2016 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2017 rok:

## **UCHWAŁA NR 13/17**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/16 z 20 grudnia 2016 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2017 rok.

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

### **§ 1.**

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółdzielni, w oparciu o opinię Komisji Technicznej, wprowadza II korektę do rzeczowego planu remontów na 2017 rok

Skorygowany rzeczowy plan remontów na 2017 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 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 Rewizyjnej** poinformowała zebranych, że **Komisja** zajmowała się na swoim posiedzeniu tematyką przedstawioną dziś na posiedzeniu Rady Nadzorczej tj. analizowała plan gospodarczego 2018 oraz propozycje stawek opłat zależnych od Spółdzielni.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja Techniczna na swoim posiedzeniu zajmowała się tematyką przedstawioną dziś na posiedzeniu Rady Nadzorczej tj. analizą korekty planu remontów na 2017 oraz analizą propozycji stawek za centralne ogrzewanie na sezon grzewczy 2017/2018.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** poinformowała zebranych, że w okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się tematyką przedstawioną dziś na posiedzeniu Rady Nadzorczej tj. opracowaniem projektu Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM „Wrzeszcz”.

### **SPRAWY WNIESIONE**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował zebranych o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Nadzorczej:

1. wraz z sąsiadami zwracała się z prośbą o założenie oświetlenia przy dojściu do klatek od strony ul. Partyzantów.

**Prezes Spółdzielni** zadeklarował, że takie oświetlenie zostanie wykonane.



- 2. Członek Spółdzielni** składał pismo w sprawie zaniedbania sprzątnięcia terenów zielonych przed jego budynkiem.

Pismo zostało skierowane do Komisji Technicznej celem przygotowania odpowiedzi.

- 3. Członkowie Spółdzielni** składali pismo w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2016/2017.

Pismo zostało skierowane do Komisji Technicznej celem przygotowania odpowiedzi.

- 4. Członkowie Spółdzielni** składali do Rady Nadzorczej kolejne pismo dotyczące stosowania przepisów prawa.

Postanowiono zorganizować spotkanie z przedstawicielami Rady Nadzorczej celem wyjaśnienia poruszanych w pismach problemów. Ustalono termin spotkania na 24 października na godz. 16.00. Postanowiono poinformować zainteresowanych pisemnie.

**Pan Krzysztof Falkowski** zaproponował, aby w planie remontów 2018 umieszczony został remont schodów usytuowanych pomiędzy budynkami przy ul. Góralskiej 39 i Góralskiej 41.

**Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz** pytała czy interweniowano już w sprawie zwiększenia ilości patroli policyjnych w okolicy „Czterobloku”.

**Prezes Spółdzielni** wyjaśniał, że Administracja Osiedla Wrzeszcz wystąpiła z takim pismem do Straży Miejskiej.

**Pan Bartosz Okła** złożył rezygnację z pracy w Komisji Przetargowej na wynajem lokali użytkowych. Swoją rezygnację argumentował brakiem czasu spowodowanym nadmiarem obowiązków zawodowych.

Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację 15 głosami „za”.

Do pracy w Komisji Przetargowej na wynajem lokali użytkowych zaproponowano kandydatury:

- **Pani Joanny Małaczyńskiej - Rentfleisz. Pani Małaczyńska - Rentfleisz** wyraziła zgodę na kandydowanie,
- **Pana Marka Jagiełłowicza - Pan Jagiełłowicz** wyraził zgodę na kandydowanie.

Ustalono, że w Komisji Przetargowej na wynajem lokali użytkowych Radę Nadzorczą będą reprezentować trzy osoby.

Obie kandydatury uzyskały po 15 głosów „za”.