

# **INFORMACJA**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 27.06.2017 r.**

### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 maja 2017 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 maja 2017 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/16 z 20 grudnia 2016r. podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2017 rok.
8. Informacja Zarządu na temat przebiegu przetargów w Spółdzielni.
9. Informacja członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przetargach w Spółdzielni na temat przetargów.
10. Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia LWSM" Wrzeszcz".
11. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 roku.
12. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.

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

**Prezes Spółdzielni** informował, że najważniejszymi wydarzeniami zaistniałymi w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym było odbyte już Walne Zgromadzenie oraz znajdująca się dziś w porządku obrad korekta Planu remontów 2017.

**Prezes** poinformował także, że w ramach realizacji wniosku złożonego przez **Panią Sekretarz Rady Nadzorczej** dotyczącego kłopotów z parkowaniem mających miejsce na terenie osiedla Batorego, Zarząd Spółdzielni wystąpił z zapytaniem o rozwiązanie problemów z parkowaniem do Straży Miejskiej i otrzymał odpowiedź, że należy dołożyć na terenie osiedlowego parkingu kolejne znaki drogowe.

Dyskutowano także na temat białych certyfikatów.

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

**Prezes Spółdzielni** przedstawił zebrany informację Zarządu na temat proponowanej korekty planu remontów na 2017 rok.

**Prezes Spółdzielni** mówił także o pozycji, która nie została jeszcze ujęta w korekcie planu remontów. Problem dotyczy budynku Górska 59 orusztowanego obecnie i będącego w trakcie docieplenia. Zarząd proponuje, aby rozszerzyć zakres prac o docieplenie pozostałych dwóch ścian nieplanowanych pierwotnie do docieplenia.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powyższe.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** przedstawił opinię Komisji na temat proponowanej korekty planu remontów na 2017 rok.

## UCHWAŁA NR 7/17

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku z dnia 27 czerwca 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 I 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

### INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT PRZEBIEGU PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI.

**Prezes** przedstawił zebrany informację Zarządu na temat przetargów odbytych  
w Spółdzielni w 2017 roku.

**Prezes Spółdzielni** był zdania, że mniejszy, niż za zwyczaj wybór ofert oraz mniej  
atrakcyjne ceny spowodowane były opóźnieniem w kwestii ogłoszenia przetargów

Spółdzielni o miesiąc, w stosunku do lat ubiegłych. Opóźnienie to spowodowane było dokonywanymi w tym czasie wyborami do Rady Nadzorczej.

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

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w przetargach n roboty remontowe (**Pan Jan Majewski i Pan Marian Dombrowski**) potwierdzili stanowisko przedstawione przez **Prezesa Spółdzielni**.

### **INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA LWSM” WRZESZCZ”.**

**Prezes Spółdzielni** stwierdził, że wszystkie uchwały zaproponowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

**Z – ca Prezesa** przedstawiła dane statystyczne dotyczące uczestnictwa członków Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu oraz w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował zebranych, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej zaplanowanym na sierpień br. Rada Nadzorcza dyskutować będzie na temat wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Wypowiadał się także na temat frekwencji członków Rady Nadzorczej na ww. zebraniach. Stwierdził, że każdy członek Rady powinien być obecny na zebraniu części Walnego Zgromadzenia, do której należy.

**Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz** mówiła, że należy tak zorganizować uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w Walnym Zgromadzeniu, aby na każdej jego części byli obecni przedstawiciele poszczególnych Komisji.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** stwierdzał, że w kolejnym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej zamieszczona zostanie także informacja na temat realizacji wniosków złożonych przez członków Spółdzielni.

### **PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

Członkowie Rady otrzymali projekt Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 roku.

## **RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU**

l.p.	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	<b>LIPIEC</b>		PRZERWA URLOPOWA
2.		Prezydium	1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.

3.	<b>SIERPIEŃ</b>	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach w Spółdzielni.</li> <li>5. <b>Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.</b></li> <li>6. <b>Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2017 roku.</b></li> <li>7. <b>Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2017r.</b></li> <li>8. <b>Przyjęcie założeń do Planu gospodarczego na 2018 rok.</b></li> <li>9. <b>Zapoznanie się z wnioskami złożonymi przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.</b></li> <li>10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.</li> <li>12. Sprawy wniesione.</li> </ol>
1.	<b>WRZESIEŃ</b>	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
2.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.</li> <li>5. <b>Przyjęcie Planu gospodarczego na 2018 rok.</b></li> <li>6. <b>Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zależnych od Spółdzielni.</b></li> <li>7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>8. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.</li> <li>9. Sprawy wniesione.</li> </ol>
3.	<b>DZIEŃ</b>	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>

4.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółdzielni.</b></li> <li>2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>5. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.</li> <li>6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.</li> <li>8. Sprawy wniesione</li> </ol>
5.	<b>LISTOPAD</b>	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
6.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.</li> <li>5. <b>Wybór firmy mającej badać bilans Spółdzielni za 2017 rok.</b></li> <li>6. <b>Dyskusja na temat wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.</b></li> <li>7. <b>Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zasad naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za używanie lokali mieszkalnych.</b></li> <li>8. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.</li> <li>9. <b>Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych.</b></li> <li>10. Sprawy wniesione.</li> </ol>
7.	<b>UD ZIE</b>	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>

8.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.</li> <li>4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.</li> <li>5. <b>Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni.</b></li> <li>6. <b>Zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2018rok.</b></li> <li>7. <b>Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 roku.</b></li> <li>8. <b>Podjęcie uchwały o założeniach do zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich.</b></li> <li>9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.</li> <li>10. Sprawy wniesione.</li> </ol>
----	--	-----------	--

Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 roku został przyjęty bez uwag.

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

**Członek Komisji Rewizyjnej Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz** poinformowała zebranych, że **Komisja Rewizyjna** odbyła posiedzenie, na którym zajęła się tematyką dotyczącą zadłużeń członków Spółdzielni przekraczających równowartość 12 miesięcznego wymiaru ich czynszu. Członkowie Komisji zostali poinformowani, że w 20 sprawach dotyczących tego typu zadłużeń prowadzone jest postępowanie komornicze lub eksmisyjne.

W wypadku osób zadłużonych na kwoty będące równowartością 6 miesięcznego wymiaru czynszu, jest to 30 osób i część z nich ma podpisane ugody, z których się wywiązuje spłacając zadłużenie w ratach.

Ok. 100 osób posiada zadłużenia równowarte 3 – 6 krotności wymiaru czynszu. Otrzymały one obecnie wezwania do zapłaty. Do 30 czerwca br. zostanie sporządzone zestawienie dotyczące spadku ich zadłużeń.



**Komisja Rewizyjna** ustaliła harmonogram swoich prac na czas do końca roku 2017. Harmonogram powstał w oparciu o plan pracy Rady Nadzorczej.

Komisja przygotowuje się do prac związanych z analizą założeń do planu gospodarczego na 2018 rok oraz analizą sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja Techniczna na swoim posiedzeniu zajęła się tematyką związaną z omawianą dziś korektą planu remontów na 2017 rok.

**Pan Marcin Wilczewski** proponował, aby zastanowić się nad ewentualną zmianą mocy zamówionych dla budynków. Mówił, że jest teraz na to czas, ponieważ wnioski w tej sprawie należy składać do końca października. Pytał, czy Komisja ma skierować odpowiedni wniosek do **Prezesa**?

**Prezes Spółdzielni** poinformował, że przyjął powyższy wniosek do wiadomości oraz zadeklarował, że temat ten zostanie przeanalizowany pod kątem jego zasadności.

Ustalono, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w sierpniu br. Zarząd Spółdzielni przedstawi informację na temat możliwości ewentualnego zmniejszenia mocy zamówionych w budynkach Spółdzielni.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** poinformowała zebranych, że w okresie sprawozdawczym Komisja nie obradowała.

## **SPRAWY WNIESIONE**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował, że do Rady Nadzorczej skierowała swoje pismo **członek Spółdzielni**, której nie wydano w administracji osiedla identyfikatora typu „A” uprawniającego do parkowania pojazdu (identyfikator ważny przez rok przyznawany członkowi Spółdzielni, jeżeli pojazd jest

zarejestrowany na członka). **Pani** jest członkiem Spółdzielni, jednak jeździ samochodem niezarejestrowanym na siebie. Administracja Osiedla zaproponowała przyznanie identyfikatora typu „B” (identyfikator przyznawany na 3 miesiące).

Prezydium Rady Nadzorczej wnioskowało o przyznanie identyfikatora typu „A”.

Sprawę skierowano do **Komisji Statutowej** celem rozpatrzenia i przygotowania odpowiedzi oraz przeanalizowania Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz” pod kątem wprowadzenia do nich stosownych zmian.

**Pan Marcin Wilczewski** mówił o tym, że mieszkańcy bloku Leśna Góra 27 złożyli do Zarządu Spółdzielni pismo w sprawie wymiany oświetlenia na oświetlenie ledowe i ich wniosek został zrealizowany w przeciągu jednego miesiąca. Mieszkańcy budynku Leśna Góra 25 muszą czekać na taką wymianę oświetlenia do 2018 roku.

**Prezes Spółdzielni** wyjaśniał, że koszt wymiany oświetlenia to kwota rzędu 3 tys. zł. Przyczyną dokonania powyższej wymiany w tak szybkim tempie było to, że Spółdzielnia była akurat w posiadaniu takiego oświetlenia. Można więc było je wykorzystać. Oświetlenie wymieniono w budynku Leśna Góra 27, ponieważ jako pierwszy o nie wystąpił.

**Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej** pytał o wysokość ryczałtów kilometrów przyznawanych pracownikom na przejazdy samochodami prywatnymi w celach służbowych. Był zdania, że są one z niskie.

**Prezes Spółdzielni** wyjaśniał, że uległy one zmniejszeniu na wniosek poprzedniej Rady Nadzorczej, w celu szukania oszczędności. Rada Nadzorcza zaleciła zredukowanie ich o 50%.

Ustalono terminy kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i jej Prezydium:

1 sierpnia 2017 roku - posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej

16 sierpnia 2017 roku - posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej

