

# **INFORMACJA**

## **POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ**

### **Z 18.12.2018 r.**

#### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 listopada 2018 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 listopada 2018 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Lustratora o liście polustracym dotyczącym przeprowadzanej w LWSM „Wrzeszcz” lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 2015 do 2017.
7. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni.
9. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni podjęcie uchwały.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rzeczowego planu remontów na 2019 rok.
11. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 roku.
12. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
13. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
14. Sprawy wniesione.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.

**INFORMACJA LUSTRATORA O LIŚCIE POLUSTRACYJNYM DOTYCZĄCYM PRZEPROWADZONEJ W LWSM „WRZESZCZ” LUSTRACJI PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA OKRES OD 2015 DO 2017.**

Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszony został **pan Marek Lesiński**, który na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie przeprowadzał w Spółdzielni lustrację pełną obejmującą lata 2015 - 2017.

**Lustrator** zapoznał zebranych z listem polustracyjnym wystosowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą do LWSM „Wrzeszcz”. List polustracyjny został sporządzony w oparciu o protokół z przeprowadzonej lustracji i zawiera wnioski, które należy zrealizować:

1. Dostosować Statut do obecnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Opracować i zaktualizować regulaminy wewnętrzne stosownie do Statutu i uwag stwierdzonych w czasie lustracji.
3. Przestrzegać przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, w tym w szczególności w zakresie uwag zawartych w protokole lustracji art. 38 § 1 pkt 3.

**Lustrator** informował, że przeprowadzona przez niego kontrola nie wykazała uchybień w działalności Spółdzielni, dostarczone mu dokumenty są uporządkowane a sprawy prowadzone prawidłowo. Dziękował za dobrą współpracę z Zarządem oraz pracownikami.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** pytała, czy na dobrą kondycję Spółdzielni ma wpływ stabilność jej Zarządu.

**Lustrator** był zdania, że spółdzielnie ze stabilnymi zarządami pracują najlepiej. Częste zmiany w Zarządzie nikomu nie służą.

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

**Prezes Spółdzielni** informował, że zakończył się pierwszy etap wymiany wodomierzy w budynkach Spółdzielni na wodomierze odczytywane drogą radiową. Do końca kwietnia opomiarowane zostaną wszystkie budynki należące do Spółdzielni. **Prezes** informował także, że rozpoczęły się już prace przygotowawcze do badania bilansu Spółdzielni za rok 2018. Przy udziale Biegłej Rewidentki został przeprowadzony spis środków trwałych z natury. Informował także, że na 15 stycznia 2019 roku zaplanowane zostało Zebranie Grupy Członkowskiej nr I Niedźwiednik Dolny. Zebranie zwołuje się w celu dokonania wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej w miejsce reprezentującego dotąd tą Grupę Członkowską **pana Bartosza Okły**, który utracił mandat członka Rady Nadzorczej sprzedając mieszkanie.

## **DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SPÓŁDZIELNI.**

### **UCHWAŁA NR 20/18**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2018 roku.

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

Rada Nadzorcza zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni obejmującą 51 etatów.

Schemat struktury organizacyjnej Spółdzielni stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2019r. i z tym dniem traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 20/17 z 19 grudnia 2017 roku.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Schemat struktury organizacyjnej znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Struktura organizacyjna”*

## **USTALENIE NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI PODJĘCIE UCHWAŁY.**

### **UCHWAŁA NR 21/18**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2018 roku

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

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu LWSM „Wrzeszcz” uchwala co następuje:

## § 1.

1. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za lokale mieszkalne z podziałem na poszczególne nieruchomości:
  - a. płatne od m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu – załącznik Nr 1
  - b. płatne od mieszkania - załącznik nr 2
  - c. płatne od sztuki gniazda TV - załącznik nr 3
  
2. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za garaże z podziałem na poszczególne nieruchomości.
  - a. płatne od m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej garażu – załącznik Nr 4
  - b. płatne od szt. (garaż) – załącznik nr 5

## § 2.

Wymienione w Uchwale załączniki od Nr 1 do Nr 5 stanowią integralną część uchwały.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2019r .

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Załączniki 1 - 5 do Uchwały nr 21/18 znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Uchwały” - „Rada Nadzorcza”*

## **DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2019 ROK.**

**Prezes Spółdzielni** zabierając głos przypominał, że projekt planu remontów przygotowany przez Zarząd przy udziale Komisji Technicznej Rady Nadzorczej został już przeanalizowany przez Radę na poprzednim jej posiedzeniu. Propozycja Zarządu pozostaje obecnie bez zmian, poza zmianą decyzji co do budynku, na którym zostaną wykonane prace związane ze zmyciem elewacji pokrytej grzybem. Mycie elewacji będzie testowane na budynku Słowackiego 61, a nie, jak wcześniej planowano, na budynku Lilli Wenedy 18.

**Prezes** informował, że dwie firmy, które świadczą usługi malowania klatek schodowych zaproponowały, że mogą przystąpić do pracy już w styczniu 2019 r. Nie jest możliwe przeprowadzenie w tak krótkim czasie przetargu na te roboty. Zarząd proponuje więc zrobienie tzw. konkursu ofert. Chodzi o malowanie dwóch niskich budynków na osiedlu Niedźwiednik. Aby Zarząd mógł podjąć takie działania, niezbędna jest akceptacja Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jednogłośnie wyraziła zgodę na powyższe.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2019 rok.

### **UCHWAŁA NR 22/18**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 18.12.2018 roku.

w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2019 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 2019r. 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 01.01.2019r.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Rzeczowy plan remontów na 2019 znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Uchwały” - „Rada Nadzorcza”*

**PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz” na I półrocze 2019 roku.

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ LWSM „WRZESZCZ”  
W GDAŃSKU NA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

l.p	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	<b>STYCZEŃ</b>	Prezydium RN	<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. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni</li> <li>5. <b>Ustalenie miesięcznych limitów kilometrów na używanie samochodów osobowych.</b></li> <li>6. <b>Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.</b></li> <li>7. <b>Przyjęcie założeń do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie.</b></li> <li>8. Wolne wnioski.</li> </ol>
8		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>

3.	<b>LUTY</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. <b>Analiza wywiązywania się ze zobowiązań złożonych przez zadłużonych członków Spółdzielni zaproszonych z tego tytułu na posiedzenia Rady Nadzorczej.</b></li><li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li><li>6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li><li>7. Wolne wnioski.</li></ol>
----	-------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	<b>MARZEC</b>	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
5.			<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><b>4. Informacja z wykonania planu remontów za 2018 rok.</b></li> <li><b>5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2019 rok.</b></li> <li>6. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li><b>8. Pierwsze czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li>9. Wolne wnioski.</li> </ol>

6.		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
7.	<b>KWIECIEŃ</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. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li><b>5. Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.</b></li> <li><b>6. Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”.</b></li> <li><b>7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”</b></li> <li>8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>9. Wolne wnioski.</li> </ol>
8.		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
	<b>MAJ</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><b>4. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych.</b></li> <li>5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li><b>6. Podsumowanie i realizacja wniosków złożonych przez mieszkańców na Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku.</b></li> <li>7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.</li> <li>8. Wolne wnioski.</li> </ol>

9.	<b>CZERWIEC</b>	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Sprawy wniesione.</li> </ol>
10		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. <b>Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2019 rok.</b></li> <li>5. <b>Informacja Zarządu na temat przebiegu przetargów w Spółdzielni.</b></li> <li>6. <b>Informacja członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przetargach w Spółdzielni na temat przetargów.</b></li> <li>7. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.</li> <li>8. <b>Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia LWSM "Wrzeszcz".</b></li> <li>9. <b>Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 roku.</b></li> <li>10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady.</li> <li>11. Wolne wnioski.</li> </ol>

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

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** informowała, że Komisja po przeprowadzeniu prac nad regulaminem ochrony danych osobowych stwierdziła, że nie wymaga on wnoszenia poprawek. Komisja planuje obecnie zająć się listem polustracyjnym w kontekście zawartych w nim wniosków.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się pracami nad projektem planu remontów 2019.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się tematyką omawianą na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dotyczącą struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni.

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

Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wpłynęło pismo złożone przez **członka Spółdzielni**. Pismo dotyczyło wielu tematów poruszanych już wielokrotnie i było odpowiedzią na niesatysfakcjonujące pismo wystosowane przez Radę Nadzorczą.

### **SPRAWY WNIESIONE**

**Pan Marian Dombrowski** informował, że jego nowy sąsiad (ul. Róży Ostrowskiej 4) wykonał remont mieszkania oraz dokonał wymiany drzwi wejściowych. Nie wykonał jednak prac wykończeniowych wokół framugi drzwi. **Pan Dombrowski** prosił o interwencję w tej sprawie.

**Pani Joanna Małaczyńska – Rentfleisz** informowała, że sąsiad z mieszkania usytuowanego nad nią zalewa notorycznie jej mieszkanie i dotąd nie udało się wyegzekwować, aby wykonał remont łazienki.