

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.08.2012r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z 26 czerwca 2012 roku oraz z 17 lipca 2012 roku.
4. Przyjęcie Informacji z posiedzeń Rady Nadzorczej z 26 czerwca 2012 roku oraz z 17 lipca 2012 roku do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach w Spółdzielni.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej.
8. Odwołanie Pana Jana Lewińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na wniosek pięciu członków Rady Nadzorczej.
9. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2012 roku.
11. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r.
12. Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2012 roku.
13. Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2012r.
14. Przyjęcie założeń do Planu finansowego na 2013 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 42/11 z 20.12.2011 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2012 rok.
16. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
17. Sprawy wniesione.
18. Zamknięcie posiedzenia.

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni informował, o przeprowadzonej analizie zużycia ciepła w budynkach Spółdzielni w zakończonym sezonie grzewczym. Informował także, że zakończony został temat wynajęcia lokalu po firmie Rossman przy ul. Grunwaldzkiej. Udało się wynająć tenże lokal firmie zajmującej się handlem odzieżą roboczą. Wyjaśniał, że obecnie Spółdzielnia dysponuje jeszcze wolnym lokalem na ostatnim piętrze budynku Grunwaldzka 92/98. Nie ma zainteresowania tymże lokalem.

Proponowano zmianę funkcji tego lokalu na funkcję mieszkalną.

Prezes Zarządu wyjaśniał, że Zarząd zaczyna rozważać taką ewentualność.

Prezes Spółdzielni informował zebranych, że zakończyła się w Spółdzielni lustracja przeprowadzana przez Lustratora reprezentującego Krajowy związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych.

ODWOŁANIE PANA JANA LEWIŃSKIEGO Z FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ NA WNIOSEK PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

Realizując wniosek pięciu członków Rady Nadzorczej (*pismo w dokumentacji Rady Nadzorczej*) przystąpiono do głosowania w sprawie odwołania **Pana Jana Lewińskiego** z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Za wnioskiem o odwołanie **Pana Jana Lewińskiego** z funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej** głosowało 5 osób; przeciwko wnioskowi głosowało 8 osób.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wniosek o odwołanie **Pana Jana Lewińskiego** z funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej** został odrzucony.

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zebranym, przygotowany przez Prezydium Rady Nadzorczej, projekt ramowego Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2012 roku.

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ
LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU
NA II PÓŁROCZE 2012 ROKU**

I.p.	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.		Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
2.	LIPIEC	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej (§ 22 Regulaminu Rady Nadzorczej). 3. Rozmowy z kandydatami na stanowisko Z – cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu - . Z – cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.
1.		Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.

2.	SIERPIEŃ	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej. 2. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 3. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach w Spółdzielni. 4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. 5. Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2012 roku. 6. Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2012r. 7. Przyjęcie założeń do Planu finansowego na 2013 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 42/11 z 20.12.2011 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2012 rok. 9. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 11. Sprawy wniesione.
----	-----------------	-----------	---

3.	WRZESIEŃ	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. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej 2. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 3. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zależnych od Spółdzielni. 5. Dyskusja na temat Zasad gospodarki finansowej. 6. Dyskusja na temat Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 8. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 9. Sprawy wniesione.
5.	PAŹDZIERNIK	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 Rady Nadzorczej. 2. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zasad gospodarki finansowej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 5. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 8. Sprawy wniesione.

7.	LISTOPAD	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 Rady Nadzorczej. 2. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółdzielni. 4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Wybór firmy mającej badać bilans Spółdzielni za 2012 rok. 6. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 7. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych. 8. Sprawy wniesione.
9.	GRUDZIEŃ	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
10.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej 2. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 3. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 4. Uchwalenie planu finansowego na 2013r. 5. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni. 6. Zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2013 rok. 7. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 roku. 8. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 9. Sprawy wniesione.

Plan pracy Rady Nadzorczej przyjęto 14 głosami „za”.

PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO NA 2013 ROK.

Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie propozycje zawarte w założeniach do planu finansowego 2013r. Postulowała jednak o wzrost stawki na fundusz remontowy o 0,10 zł/m² zwracając uwagę na wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług.

Przystąpiono do głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego ustalenia wzrostu stawki opłaty na fundusz remontowy nie o 0,07 zł/m² a o 0,10 zł/m².

Wynik głosowania wniosku: 9 głosów „za”; 4 głosy „przeciw”.

Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący ustalenia wzrostu stawki opłaty na fundusz remontowy nie o 0,07 zł/m² a o 0,10 zł/m² przyjęto.

Następnie przyjęto większością głosów założenia do planu finansowego 2013.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 42/11 Z 20.12.2011 ROKU PODJĘTEJ W SPRAWIE UCHWALENIA RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2012 ROK.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontów na 2012 rok:

UCHWAŁA NR 12/12

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 28.06.2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 42/11 z 20 grudnia 2011 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2012 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 2012 rok przyjętego uchwałą nr 42/11 z 20 grudnia 2011 roku.

Skorygowany rzeczowy plan remontów na 2012 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

1. INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się przygotowaniem odpowiedzi na pismo skierowane do Rady Nadzorczej przez **Panią [...]** Było to jedno z pism adresowanych do Rady (odpowiedzią na kolejne pismo zajmowała się Komisja Rewizyjna), dlatego też Komisja proponowała aby odpowiedzi na wszystkie pisma połączyć w jedną całość.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała że Komisja w okresie sprawozdawczym także zajęła się przygotowaniem odpowiedzi na pismo skierowane do Rady przez **Panią [...]**. Zapoznała zebranych z treścią pisma. Następnie

przystąpiono, wobec kontrowersji co do jego treści, do przegłosowania projektu odpowiedzi przygotowanej przez Komisję Rewizyjną.

Wynik głosowania: 13 głosów „za”; 1 głos „przeciw”.

Projekt pisma, z uwzględnieniem drobnych poprawek wniesionych przez członków Rady, został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.

Komisja zajmowała się także analizowaniem tematu podnoszonego w piśmie przez **Pana [...]** dotyczącego metrażu jego piwnicy w kontekście podpisanego przez niego aktu notarialnego. Jednak **Pan [...]** wycofał swoje pismo, gdyż Spółdzielni udało się jego sprawę załatwić polubownie.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja zajmowała się przygotowaniem odpowiedzi na pismo skierowane do Rady Nadzorczej przez **Panią [...]**. W wyniku prac Komisji powstały dwa projekty odpowiedzi, które zostały dostarczone członkom Rady.

Postanowiono o dokonaniu poprawek w projekcie pisma przygotowanym zawierającym w swej treści treść drugiego pisma. oraz o zaakceptowaniu tej formy odpowiedzi.