

# **INFORMACJA**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 15.10.2013r.**

### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwał.
4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny, za jaką zostanie wystawiony na sprzedaż lokal użytkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej 92/98, ustalenia terminu ogłoszenia przetargu i okresu, w którym będą zbierane oferty.
7. Dokonanie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Radę jako obserwatorów przetargu na lokal użytkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej 92/98.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „WRZESZCZ”.
9. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „WRZESZCZ”
10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni

## **ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH WYKREŚLENIA Z REJESTRU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE § 26 UST. 2 PKT 2 STATUTU SPÓŁDZIELNI – PODJĘCIE UCHWAŁ.**

Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszonych zostało 15 osób niewywiązujących się ze zobowiązań wobec Spółdzielni.

**Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych** poinformowała zebranych, że zadłużenie czynszowe na koniec sierpnia wynosiło 71 tys. zł , spłacono 27 tys. zł co daje 38% skuteczności.

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

**Prezes Spółdzielni** poinformował zebranych, że Spółdzielnia nadal prowadzi pertraktacje z Miastem w kwestii śmieci dotyczące brakujących pojemników na tzw. „śmieci mokre”. **Prezes** informował także, że był na spotkaniu z posłem na Sejm **Panem Łukaszem Borowiakiem**. Informował, że do końca br. może ulec zmianie prawo spółdzielcze i zmiany te mogą nie być korzystne, gdyż osobą najbardziej decyzyjną w Komisji zajmującej się tworzeniem projektu ustawy jest **Pani Lidia Staroń**.

**Pani Halina Człapińska** pytała o to, dlaczego na stronie internetowej Spółdzielni znalazła się jedynie lakoniczna informacja z posiedzenia Zarządu mówiąca jedynie o tym, że posiedzenie się odbyło – nie zawierająca żadnej treści. Prosiła także w związku z monitami sąsiadów o wyjaśnienie tematu pakietu UPC.

**Prezes** informował, że w całych zasobach Spółdzielni funkcjonuje pakiet podstawowy UPC. Jednie część Niedźwiednika oraz osiedle „Czteroblok” posiada nadal telewizję AZART.

**Pan Roman Szarafiński** chciał wiedzieć z czego się wzięła wycinka drzewa na osiedlu „Czteroblok” i czy w ogóle musi być ona wykonana.

Zarząd Spółdzielni deklarował, że wyjaśni tą sprawę.

**Pan Szarafiński** informował, że rano musiał wyciągać sąsiada z windy. Winda ta często się psuje. (dot. windy w budynku Leśny Stok 4)

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA CENY, ZA JAKĄ ZOSTANIE WYSTAWIONY NA SPRZEDAŻ LOKAL UŻYTKOWY PRZEZNACZONY NA CELE MIESZKANIOWE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 92/98, USTALENIA TERMINU OGŁOSZENIA PRZETARGU I OKRESU, W KTÓRYM BĘDĄ ZBIERANE OFERTY.**

Rada Nadzorcza na swoim poprzednim posiedzeniu uchwaliła zasady sprzedaży lokali użytkowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz wyraziła zgodę na sprzedaż diskutowanego dziś lokalu.

Wobec powyższego przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia ceny, za jaką zostanie wystawiony na sprzedaż lokal użytkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej 92/98 ustalenia terminu ogłoszenia przetargu i okresu, w którym będą zbierane oferty:

## **UCHWAŁA NR 25/13**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 15 października 2013 roku.

w sprawie: określenia ceny, za jaką zostanie wystawiony na sprzedaż lokal użytkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej 92/98 ustalenia terminu ogłoszenia przetargu i okresu, w którym będą zbierane oferty

Działając w oparciu o § 4 Zasad organizacyjno-finansowych sprzedaży lokali użytkowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

### §1.

Dla lokalu użytkowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej 92/98 o powierzchni użytkowej 237,12 m<sup>2</sup> położonego na XVII kondygnacji:

1. ustala się w oparciu o wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego - cenę wywoławczą w wysokości **875.000 zł.** oraz wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej - **43.000 zł.**
2. ustala się, iż termin ogłoszenia przetargu nastąpi nie później niż do 31 października 2013 roku.
3. ustala się, że oferty będą zbierane w terminie 14 dni od ogłoszenia przetargu.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

### DOKONANIE WYBORU DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WSKAZANYCH PRZEZ RADĘ JAKO OBSERWATORÓW PRZETARGU NA LOKAL UŻYTKOWY PRZEZNACZONY NA CELE MIESZKANIOWE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 92/98.

Przystąpiono do wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Radę jako obserwatorów przetargu na lokal użytkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej 92/98.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Anna Tarasiewicz**
- **Pani Grażyna Nowak**

W drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto obie kandydatury.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA „REGULAMINU  
DZIAŁANIA KOMISJI SPOŁECZNEJ DO NADZOROWANIA PRZEBIEGU  
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W ZASOBACH LWSM „WRZESZCZ”.**

Projekt Regulaminu działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz”. został omówiony i przygotowany na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia go w dniu dzisiejszym.

Wobec powyższego przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz”:

## **UCHWAŁA NR 26/13**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku z dnia 15 października 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu działania Komisji Społecznej  
do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach  
LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku

Działając w oparciu §100 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała  
co następuje:

### **§ 1.**

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin działania Komisji Społecznej  
do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM  
„Wrzeszcz” w Gdańsku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr 18/08 Rady Nadzorczej z 29 lipca 2008 roku podjęta w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

**REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI SPOŁECZNEJ  
DO NADZOROWANIA PRZEBIEGU WYMIANY STOLARKI  
OKIENNEJ W ZASOBACH LWSM „WRZESZCZ”**

**§ 1.**

1. Komisja Społeczna działa na podstawie Uchwały nr 13/98 Zebrania Przedstawicieli z dnia 20.06.1998r. oraz uchwały Rady Nadzorczej 17/08 z dnia 29.07.2008r.
2. Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Komisja Społeczna składa się z 2 osób powołanych spośród członków Rady Nadzorczej ze wskazaniem Przewodniczącego.

**§ 2.**

Do zakresu działania Komisji Społecznej należy:

1. kontrola przestrzegania zasad wymiany stolarki okiennej zawartych w uchwale RN 17/08, a w szczególności:
  - a) sprawdzanie projektu rocznego planu remontów w grupie robót - wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w mieszkaniach,
  - b) sprawdzanie wykonania rocznego planu remontów w grupie robót - wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w mieszkaniach.
2. opiniowanie pism i odwołań kierowanych do Rady Nadzorczej od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach.

### **§ 3.**

1. Komisja Społeczna realizuje swoje zadania na posiedzeniach organizowanych przez Przewodniczącego Komisji wg potrzeb.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane i powinny zawierać wnioski i opinie dla Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni.

### **§ 4.**

Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany udostępnić Komisji wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do wykonywania działań w zakresie ujętym w § 2 niniejszego Regulaminu.

### **§ 5.**

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku uchwałą nr 26/13 z dnia 15 października 2013 roku i obowiązuje od tej daty.

Na tym zakończono dyskusję na powyższy temat.

## **DOKONANIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SPOŁECZNEJ DO NADZOROWANIA PRZEBIEGU WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W ZASOBACH LWSM „WRZESZCZ”**

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz”.

Zaproponowano do pełnienia tej funkcji kandydaturę **Pana Romana Szarafińskiego**.

**Pan Szarafiński** wyraził zgodę na kandydowanie.

Wynik głosowania członków Rady Nadzorczej: 13 głosów „za”; 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Przewodniczącym Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” został **Pan Roman Szarafiński**.

**Pan Stanisław Szczerbic** stwierdzał, że jego zdaniem zamieszanie wokół tematu pracy Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” to jedynie tzw. „bicie piany” gdyż dział techniczny Spółdzielni od lat robi to, co teraz robić będzie Komisja.

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

**Przewodniczący Komisji Statutowej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się tematyką związaną projektem „Regulaminu najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni”. Proponował, aby był on przedmiotem obrad listopadowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Informował, że Komisja zajęła się także rozpatrzeniem odwołania od wcześniejszej decyzji Rady o nieprzyznawaniu jej identyfikatora uprawniającego do wjazdu i parkowania na terenie Spółdzielni. Komisja proponowała, aby Rada Nadzorcza ponownie rozpatrzyła tą



sprawę. **Pani** parkując poza terenem Spółdzielni została już narażona na konsekwencje w postaci uszkodzonego samochodu.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku Komisji Statutowej o przyznaniu identyfikatora uprawniającego do wjazdu i parkowania na terenie Spółdzielni.

Wynik głosowania: 9 głosów „za”; 3 głosy „przeciw”; 3 głosy wstrzymujące się.

Wniosek Komisji Statutowej w sprawie przyznania identyfikatora uprawniającego do wjazdu i parkowania na terenie Spółdzielni został przyjęty przez Radę Nadzorczą.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** informowała że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się tematyką związaną z dzisiejszym posiedzeniem Rady Nadzorczej tj. analizowała sytuacje osób zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie z tytułu zadłużeń czynszowych. Ponadto Komisja otrzymała od administratorów zatrudnionych w Spółdzielni specyfikacje dotyczące wydatkowania środków na poszczególne budynki, jednak Komisja ma jeszcze pytania dotyczące tego materiału.

**Pan Adam Jarema** mówił, że w naszej Spółdzielni funkcjonuje fundusz zasobowy i udziałowy. Prosił, żeby sprawdzić czy istnieje w Spółdzielni regulamin wydatkowania tychże funduszy. Przypuszczał, że niedobory poprzednich lat zostały pokryte właśnie z tych funduszy. Wnioskował, aby Komisja Rewizyjna sprawdziła, jakie wydatki miały miejsce w ostatnich latach z tychże funduszy.

**Z - ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych** wyjaśniała, że nie miały nigdy miejsca wydatki na niedobory z ww. funduszy. Sprawdzali to wszyscy biegli badający w Spółdzielni bilanse, gdyż przepisy prawa nie dopuszczają takiej sytuacji.

**Pani Halina Człapińska** pytała jak wpływają przychody z lokali użytkowych i reklam? Czy ten plan jest realizowany tak, jak to zostało zaplanowane.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się badaniem faktur pogotowia lokatorskiego.

#### **11. SPRAWY WNIESIONE.**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował zebranych, że na ręce Rady Nadzorczej złożył pismo członek Spółdzielni. Zwracał się z prośbą o wyrażenie zgody na zabudowę korytarza.

Rada Nadzorcza postanowiła zgodnie z kompetencjami skierować tą sprawę do Zarządu Spółdzielni.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 26 listopada br. Posiedzenie Prezydium zwołano na 5 listopada br.