

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.12.2012r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 listopada 2012 roku.
4. Przyjęcie Informacji z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 listopada 2012 roku do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 3 grudnia 2012 roku.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok.
8. Ustalenie nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży – podjęcie uchwały.
9. Dyskusja na temat rzeczowego planu remontów na 2013 rok.
10. Dyskusja na temat „Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców w domach Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku”.
11. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 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 skończyły się prace nad projektem Planu remontów 2013 i w dniu dzisiejszym zebrani będą mieli okazję na ten temat dyskutować. Dobiegły także końca wszystkie roboty budowlane zaplanowane na ten rok. **Prezes Spółdzielni** informował także, że Urząd Miasta Gdańska udzielił Spółdzielni odpowiedzi na jej zapytanie dotyczące oznaczenia klatek w budynkach Biała 3 i 6 literami A, B i C. *(temat wyniknął w oparciu o pismo członka Spółdzielni zamieszkałego w budynku Biała 3)* Stwierdzono, że przed 2006 rokiem mieszkańcy byli meldowani w diskutowanych budynkach bez oznaczenia klatek, natomiast w grudniu 2006 roku Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków stwierdził, że w obu budynkach znajdują się klatki oznaczone literami A, B i C. Od tego czasu meldunki odbywają się z uwzględnieniem liter A, B i C. Urząd Miasta zwracał się z do Spółdzielni z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Prezes informował także, że najemca lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Wyspiańskiego 38/40 (sklep odzieżowy „PARADA”) zrezygnował z kontynuowania umowy najmu. Umowa najmu wygaśnie do końca grudnia 2012 roku. Wobec powyższego Spółdzielnia zaoferowała powyższy lokal Bankowi PKO BP.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI NA 2013 ROK.

Jako pierwsza głos zabrała **Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych**. Przedstawiła zebranim projekt planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok przygotowanego w oparciu o przyjęte przez Radę Nadzorczą założenia do powyższego planu.

Pani Halina Człapińska stwierdzała, że brakuje jej w otrzymanych materiałach dotyczących planu finansowego, informacji na temat stawek za najem lokali mieszkalnych. Chciała, żeby tego rodzaju dokumenty były na przyszłość konstruowane bardziej szczegółowo. Mówiła, że podobno miała już miejsce próba uregulowania sprawy najmu lokali mieszkalnych. Podobno któryś z członków Rady sugerował już, że należy to zmienić, aby Rada Nadzorcza nie była posądzona o niegospodarność. Jeżeli są to nasi pracownicy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby

im umożliwić przejęcie mieszkań w jakiś dogodny sposób. **Pani Człapińska** uważała, że sprawę mieszkań należy uregulować. Proponowała, aby sprawę tą przedyskutować na forum Rady.

Pani Anna Tarasiewicz informowała, jaka jest sytuacja mieszkań w umowach najmu i ich najemców. Dwa lokale mieszkalne zostały przejęte przez Spółdzielnię od członków Spółdzielni w zamian za ich długi. Osoby te obecnie wynajmują swoje mieszkania od Spółdzielni a zarówno ich długi jak i obecne zobowiązania pokrywane są z wkładów mieszkaniowych. Pozostałe mieszkania zajmują pracownicy Spółdzielni.

Wobec zarzutów członków Rady Nadzorczej dotyczących zbyt niskiej stawki najmu w diskutowanych lokalach **Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych** wyjaśniała, że np. w Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które również wynajmuje mieszkania ma w stawce najmu fundusz remontowy oraz inne składniki opłat. W wypadku mieszkań w najmie w naszej Spółdzielni najemcy również płacą ww. składniki , lecz nie są one zawarte w pozycji „najem”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej proponował, aby Rada Nadzorcza przedyskutowała powyższy temat na którymś ze swoich posiedzeń. Zwrócił się także do Zarządu Spółdzielni aby ten wystąpił do osób wynajmujących z propozycją wykupu ich mieszkań.

Pan Adam Jarema stwierdzał, że nastąpił znaczny spadek zysków z najmu lokali użytkowych. Pytał czy powodem są nieuregulowane długi np. przez Firmę „Olimp”.

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych wyjaśniała, że są to faktycznie nieuregulowane dawne zobowiązania, gdyż nie wolno jej zamieścić w kalkulacji czegoś, czego nie ma.

Pan Roman Szarafiński pytał dlaczego nie zaplanowano środków na naprawę samochodu – pozycja ta wynosi „0”.

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych wyjaśniała, że samochód jest nowy. Jeżeli będzie potrzeba naprawienia go, Spółdzielnia korzystać będzie z gwarancji.

Pan Roman Szarafiński pytał o pozycję „security”. Chciał wiedzieć co to jest.

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych wyjaśniała, że jest to ochrona obiektów Spółdzielni (bura, administracje itp.). Ponadto security funkcjonuje jeszcze w budynku Grunwaldzka 92/98 jako stała ochrona obiektu.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok:

UCHWAŁA NR 19/12

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 18.12.2012r.

w sprawie: **uchwalenia planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok**

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

§ 1.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu postanawia uchwalić plan finansowy Spółdzielni na 2013 rok, obejmujący:

A. Plan Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, w tym:

I. Planowane koszty na 2013 rok:

1. Eksploatacja lokali mieszkalnych	15.654.300,00 zł
2. Eksploatacja garaży	59.100,00 zł
3. Koszty ogólne	2.260.000,00 zł
4. Konserwacja	406.100,00 zł

Razem koszty: **18.379.500,00 zł**

II. Planowane przychody na 2013 rok:

1. Opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych	16.060.400,00 zł
2. Opłaty eksploatacyjne garaży	59.100,00 zł
3. Zabudowy korytarzy	78.000,00 zł
5. Działalność gospodarcza w mieszkaniach	32.000,00 zł
6. Pomieszczenia gospodarcze	22.800,00 zł
7. Opłaty od osób niebędących członkami	35.000,00 zł
8. Pozostałe	7.500,00 zł

Razem przychody: **16.294.800,00 zł**

III. Wynik na działalności GZM (II –I) - 2.084.700,00 zł

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

B. Plan pozostałej działalności gospodarczej, w tym:

I. Planowane koszty na 2013 rok:

1. Eksploatacja lokali użytkowych	616.100,00 zł
2. Koszty ogólne	764.000,00 zł
3. Konserwacja	133.100,00 zł
4. Działalność społeczno - kulturalna	137.000,00 zł

Razem koszty: **1.650.200,00 zł**

II. Planowane przychody na 2013 rok:

1. Najem lokali użytkowych	3.647.000,00 zł
2. Dzierżawy	115.000,00 zł
3. Reklamy	190.000,00 zł

4. Anteny	135.000,00 zł
5. Działalność społeczno - kulturalna	137.000,00 zł
Razem przychody:	4.224.000,00 zł
III. Wynik finansowy na pozostałej działalności (II –I)	2.573.800,00 zł
IV. Planowany podatek dochodowy od osób prawnych (19% x poz.III)	489.100,00 zł
V. Wynik finansowy netto (po opodatkowaniu) (III –IV) (nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona na dofinansowanie działalności GZM)	2.084.700,00 zł

§ 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 9.500,00 zł miesięcznie brutto/słownie dziewięć tysięcy pięćset zł.
2. Zastępca Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych 8.200,00 zł miesięcznie brutto/słownie osiem tysięcy dwieście zł.
3. Zastępca Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Główny Księgowy 8.200,00 zł brutto/słownie osiem tysięcy dwieście zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Plan finansowy 2013 będący załącznikiem do niniejszej uchwały zamieszczono wraz z treścią uchwały w zakładce „Uchwały” – „Rada Nadzorcza”

USTALENIE NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY – PODJĘCIE UCHWAŁY.

Jako pierwsza głos zabrała **Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych**. Przedstawiła zebranym informację na temat stawek opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni.

Pan Adam Jarema pytał o stawki za wieczyste użytkowanie gruntów związanych mieniem Spółdzielni. Są one różne w różnych budynkach. Chciał wiedzieć jak one są liczone.

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych wyjaśniała, że są one różne w różnych osiedlach. Przypominała, że w ubiegłym roku Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ustaliła, że opłaty te będą różne dla różnych osiedli, nie zaś dla grup budynków.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni:

UCHWAŁA NR 20/12

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 18.12.2012r.

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 m² powierzchni użytkowej lokalu – załącznik Nr 1
 - b. płatne od osoby korzystającej z lokalu – załącznik Nr 2

2. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za garaże z podziałem na poszczególne nieruchomości.
 - a. płatne od m² powierzchni użytkowej garażu – załącznik Nr 3
 - b. płatne od szt. (garaż) – załącznik nr 4

§ 2.

Wymienione w Uchwale załączniki od Nr 1 do Nr 4 stanowią integralną część uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013r i z tym samym dniem traci moc Uchwała Nr 41/11 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2011 r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Załączniki od 1 do 4 do niniejszej uchwały zamieszczono wraz z treścią uchwały w zakładce „Uchwały” – „Rada Nadzorcza”

DYSKUSJA NA TEMAT RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2013 ROK.

Jako pierwszy głos zabrał **Z – ca Prezesa ds. techniczno –eksploatacyjnych**. Stwierdził, że ubiegły rok był wyzwaniem dla Komisji Technicznej, gdyż potrzeby zawarte w projekcie planu znacznie przekraczały możliwości finansowe Spółdzielni. Projekt planu remontów na 2013 rok przekraczał możliwości finansowe Spółdzielni tylko o 600 tys. zł. Komisja Techniczna szczegółowo analizowała projekt planu dokonując również wizji lokalnych w terenie. Odbyło się w tej sprawie kilka posiedzeń Komisji.

Pani Halina Człapińska informowała, że w przybliżeniu za dwa lata dobiegnie końca proces docieplania budynków. Będzie wówczas można zająć się problemem estetyki (np. malowanie klatek schodowych). Intrygował ją temat docieplenia budynku Mickiewicza 18. Nie został on ujęty w planie remontów 2012 gdyż były inne potrzeby. Budynek ten kiedyś został docieplony styropianem o grubości 12 cm. Docieplono dodatkowo jedną ścianę a docieplanie miało być kontynuowane w następnych latach. Jednak decyzja ta uległa zmianie, gdyż stwierdzono, że obecne docieplenie spełnia normy budowlane. Nie ma więc potrzeby dalszego docieplania budynku.

Pani Anna Kaczmarek informowała, że te same normy obowiązywały przy docieplaniu pierwszej ściany budynku. Chciała wiedzieć dlaczego nie ma kontynuacji.

Z – ca Prezesa ds. techniczno –eksploatacyjnych stwierdził, że nie ma potrzeby docieplania, ponieważ ściany zbudowane są tak: pustak, wolna przestrzeń, pustak.

Pani Anna Kaczmarek informowała, że rozmawiała z osobami, które budowały ten blok i dowiedziała się, że ściany wykonane są z pustaka o grubości 36 cm i pokryte są tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym. W celu wyjaśnienia rozbieżności co do sposobu budowy ścian **Pani Kaczmarek** poprosiła **Z – cę Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych** o spotkanie po Nowym Roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypominał zebrany, że do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo od mieszkańców budynku usytuowanego przy ul. Batorego 39 sygnalizując oni potrzebę pomalowania klatki schodowej.

Stwierdzono, że należy udzielić częściowej odpowiedzi na pismo informując jego autorów, że Rada Nadzorcza wyraziła wstępną zgodę na malowanie klatki schodowej w ich budynku, jednak ostateczna decyzja zapadnie w styczniu podczas uchwalania planu remontów 2013.

Pani Halina Człapińska wyjaśniała, że jednym z istotnych kryteriów dla Komisji Technicznej była sprawa zadłużeń budynków z tytułu środków wniesionych przez mieszkańców w porównaniu z poniesionymi wydatkami. Komisja pragnie w ten sposób zniwelować wieloletnie zadłużenia budynków.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych informował, że w ostatnich latach uległy zmianie proporcje w kwestii wydatkowania środków na potrzeby Wrzeszcza i Niedźwiednika. Wcześniejszy podział środków było to 70% funduszu remontowego dla Wrzeszcza i 30% dla Niedźwiednika. Obecnie jest to średnio po 50%.

Na tym zakończono dyskusję i zaakceptowano projekt planu remontów 2013 celem zatwierdzenia go uchwałą na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

DYSKUSJA NA TEMAT „REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W DOMACH LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WRZESZCZ” W GDAŃSKU”.

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował zebranych, że do Komisji nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące Regulaminu. Przypomniał także obecnym, że do omówienia pozostała część Regulaminu poczynając od § 16.

Do Regulaminu swoje uwagi wniósł **Prezes Spółdzielni** oraz członkowie Rady Nadzorczej.

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie podjęta uchwała w celu zatwierdzenia Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców w LWSM „Wrzeszcz” wraz z wniesionymi dziś poprawkami.

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zebrany przygotowany przez Prezydium Rady Nadzorczej projekt Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013r.

RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I.p	M-c	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	STYCZEŃ	Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
2.		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni 5. Uchwalenie rzeczowego planu remontów na 2013 rok. 6. Ustalenie miesięcznych limitów kilometrów na używanie samochodów osobowych. 7. Wolne wnioski.
		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.

3.	LUTY	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 5. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 7. Przyjęcie założeń do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie. 8. Wolne wnioski.
4.		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
5.	MARZEC		<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012r. 5. Informacja z wykonania planu remontów za 2012 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2013 rok. 7. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 9. Pierwsze czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”. 10. Wolne wnioski.

6.		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
7.	KWIECIEŃ	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni. 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej 3. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 6. Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”. 7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz” 9. Wolne wnioski.
8.		Prezydium RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
	MAJ	Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej 2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych. 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski.
9.	CZE RWI	Prezydium RN	<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. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2013 rok. 5. Informacja Zarządu na temat przebiegu przetargów w Spółdzielni. 6. Informacja członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przetargach w Spółdzielni na temat przetargów. 7. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 8. Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia LWSM "Wrzeszcz". 9. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2013 roku. 10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady. 11. Wolne wnioski.
----	--	-----------	--

Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 roku jednogłośnie.

Na tym zakończono dyskusję na powyższy temat.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Statutowej informował, że Komisja na swoim posiedzeniu zajęła się przygotowaniem odpowiedzi na pisma skierowane do Komisji przez Radę Nadzorczą dotyczące nieprzyznania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz”. Po przeanalizowaniu korespondencji Komisja uznała, że 4 osoby winny otrzymać identyfikatory (dot. osób będących w konkubinacie oraz osób posiadających samochody służbowe).

(Zasady przyznawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz” dopuszczają przyznawanie identyfikatorów tylko członkom Spółdzielni oraz członkom ich najbliższej rodziny zameldowanym w danym lokalu przy czym muszą oni przedłożyć do wglądu dokument będący dowodem na to, że samochód jest na nich zarejestrowany.).

Komisja postanowiła nie przyznawać identyfikatorów trzem osobom z uwagi na fakt, że ubiegały się one o identyfikatory dla osób wynajmujących lokale mieszkalne w naszej Spółdzielni.

(Zasady przyznawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz” nie uwzględniają możliwości przyznawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenie LWSM „Wrzeszcz” osobom wynajmującym lokale mieszkalne).

Przewodniczący Komisji Statutowej ponadto był zdania, że odpowiedzi na powyższe pisma winien udzielać Zarząd Spółdzielni (*Radca Prawny Spółdzielni zaopiniował Zasady uchwalone przez Radę Nadzorczą a Zarząd Spółdzielni jest organem wykonawczym*).

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Rada Nadzorcza ma obowiązek udzielać odpowiedzi na wszystkie pisma adresowane do niej przez członków. Wobec powyższego w tym wypadku korespondencja dot. identyfikatorów kierowana do Rady Nadzorczej wymaga jej odpowiedzi a korespondencja kierowana do Zarządu wymaga odpowiedzi Zarządu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się analizą i zaopiniowaniem planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok. Komisja zajęła się także analizą działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych i zapoznała się z kalkulacją opłat za prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych oraz z kalkulacją stawki za najem lokali mieszkalnych.

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do powyższego.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja zajmowała się tematyką związaną z planem remontów 2013 oraz analizowała pismo mieszkańców budynku Batorego 39 dotyczące malowania klatki schodowej.

SPRAWY WNIESIONE.

Prezes Spółdzielni zwracał się z prośbą o zamieszczenie w styczniowym porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej sprawy lokali użytkowych przy ul. Wyspiańskiego 38/40.

Pan Robert Skoblik pytał o to, jak zaawansowane są sprawy windykacji należności w wypadku wieloletniego dłużnika Spółdzielni z Osiedla Niedźwiednik..

Z – ca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych informowała, że w tym wypadku dokonany przez Sąd podział majątku już istnieje.

Spółdzielnia wystąpiła z zapytaniem, czy pozostali spadkobiercy zrzekają się majątku na rzecz matki. Odpowiedzi nie było.

Pan Zdzisław Gruchała pytał o kontener umieszczony na tyłach sklepu Firmy „Kami” na osiedlu Niedźwiednik. Pytał dlaczego jest taki duży. Chciał wiedzieć gdzie teraz umieszczone będą pojemniki na śmieci. Pytał także o zadłużenie sklepu na Niedźwiedniku. Chciał wiedzieć czy zostało spłacone.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych informował, że ze sklepu są wynoszone meble, wnioskować więc można, że jest on w trakcie likwidacji. Zadłużenie wobec Spółdzielni nie zostało jednak uregulowane. W kwestii kontenera usytuowanego na tyłach sklepu samoobsługowego na Osiedlu Górny Niedźwiednik”

Z – ca Prezesa przypominał, że w czasie trwania przetargu na wynajem lokalu użytkowego Góralska 49 miały miejsce ustalenia mówiące o tym, że zlikwidowana zostanie szpecąca konstrukcja pozostawiona przez Firmę „Zatoka” a w to miejsce postawi niewystający poza obręb budynku kontener.

Pani Elżbieta Krajnik informowała, że przy budynku Leśna Góra 5 znajduje się pojemnik na śmieci. Niegdyś był on oczyszczany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz czasami przez sprzątaczkę zatrudnioną w Spółdzielni. Obecnie nie jest oczyszczany w ogóle a Administracja Osiedla Niedźwiednik wystosowała odpowiednie pismo do Zarządu Dróg i Zieleni.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych był zdania, że pojemnik powinni oczyszczać pracownicy Spółdzielni.

Ustalono także, że najbliższe posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się 14 stycznia 2013 roku a najbliższe posiedzenie plenarne Rady zaplanowane zostało na 29 stycznia 2013 roku.