

# **INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 25.01.2021r.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się w formie zdalnej.

## **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
4. Rozmowy z kandydatami na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu – Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 14 grudnia 2020 roku.
7. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 14 grudnia 2020 roku.
8. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 17/08 z 29 lipca 2008 roku podjętej w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zasobach Spółdzielni.
11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.

## **INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ.**

**Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej** przedstawił zebranym informację z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 11 stycznia 2021 roku. Poinformował, że Prezydium zajęło się przygotowaniem porządku obrad oraz związanych z nim materiałów przygotowanych na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Prezydium Rady, działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, spotkało się ponownie w dniu 18 stycznia 2021 roku w celu dokonania otwarcia ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych oraz sprawdzenia, czy spełniają one wymagania formalno - prawne.

## **ROZMOWY Z KANDYDATAMI NA STANOWISKO Z-CY PREZESA DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH.**

W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych do Spółdzielni wpłynęła jedna oferta. Złożył ją **pan Mirosław Murczkiewicz** (obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pracy w Zarządzie Spółdzielni).

Do uczestniczących w dzisiejszym zdalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej dołączył **pan Mirosław Murczkiewicz**.

Po wysłuchaniu kandydata na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych podziękowano **panu Murczkiewiczowi** za udział w dzisiejszym posiedzeniu i przystąpiono, przy udziale Komisji Skrutacyjnej oraz narzędzia internetowego, do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna poinformowała zebranych, że w wyborze uczestniczyło 14 członków Rady Nadzorczej, przy czym głosów „za” oddano 13.

W wyniku głosowania tajnego Rada Nadzorcza 13 głosami „za” zdecydowała o wyborze **pana Mirosława Murczkiewicza** na stanowisko **Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych**.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU – Z-CY PREZESA DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH**

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia umowy o pracę z **panem Mirosławem Murczkiewiczem** na stanowisku Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych:

**UCHWAŁA NR 1/21**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 25.01.2021 roku.

w sprawie: zawarcia umowy o pracę z panem Mirosławem Murczkiewiczem na stanowisku Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza w wyniku konkursu wybrała pana Mirosława Murczkiewicza na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych z wynagrodzeniem wynikającym z uchwały 32/11 Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2011r. podjętej w sprawie ustalenia Zasad wynagradzania członków Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku i postanowiła zawrzeć z dniem 01.02.2021r. umowę o pracę.

2. Do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej umowy o pracę upoważnia się Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Marka Jagiełłowicza oraz Sekretarza Rady Nadzorczej panią Katarzynę Rogalską.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 13 osób

Za Uchwałą głosowało 13 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

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

**Prezes Spółdzielni** informowała, że w okresie sprawozdawczym Spółdzielnia otrzymała list polustracyjny sporządzony przez Krajową Radę Spółdzielni Mieszkaniowych, będący konsekwencją przeprowadzonej w Spółdzielni karnej lustracji pełnej. **Pani Prezes** informowała, że wobec powyższego, w kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej weźmie udział Lustrator przeprowadzający lustrację Spółdzielni w celu omówienia wyników z przeprowadzonej w Spółdzielni kontroli. Obecnie trwa dyskusja na temat zasad uczestnictwa związanych ze zdalną formą organizowanych w czasie pandemii zebrań. .

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

**Przewodniczący Komisji Statutowej**, nawiązując do dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2020r. dotyczącej tematu uchylenia Regulaminu działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz”, w ramach której wskazano, że Komisja Społeczna nie jest od dłuższego czasu powoływana, a przebieg zwrotu kosztów wymiany stolarki jest w końcowej fazie, zaproponował w imieniu

Komisji propozycję podjęcia uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku i przekazanie jej kompetencji Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego przystąpiono do podjęcia uchwały:

## **UCHWAŁA NR 2/21**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 25.01.2021 roku.

w sprawie: uchylecia 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 postanawia uchylić Regulamin działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz” z dnia 15 października 2013 r. o nr 26/13.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 14 osób  
Za Uchwałą głosowało 13 osób  
Przeciw Uchwale głosowało 1 osoba

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 17/08 Z 29 LIPCA 2008 ROKU PODJĘTEJ W SPRAWIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI.**

**Przewodniczący Komisji Statutowej**, nawiązując do dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2020r. dotyczącej tematu wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 17/08 z 29 lipca 2008 roku podjętej w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zasobach Spółdzielni, zaproponował w imieniu Komisji propozycję podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Nadzorczej podjętej w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zasobach Spółdzielni, polegającej na przekazaniu kompetencji Komisji Społecznej, do Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego przystąpiono do podjęcia uchwały:

## **UCHWAŁA NR 3/21**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 25.01.2021 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej podjętej w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zasobach Spółdzielni

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

### **§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia zmienić treść § 2 uchwały Rady Nadzorczej nr 17/08 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zasobach Spółdzielni, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Nadzór nad przebiegiem zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej LWSM "Wrzeszcz"”.*

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 13 osób

Za Uchwałą głosowało 12 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

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

**Przewodniczący Komisji Statutowej** informował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się tematem zasadności funkcjonowania Regulaminu Komisji Specjalnej Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” do zbadania realizacji inwestycji „Zadanie III B” i rekomenduje jego uchylenie.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** informowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się opracowaniem planu pracy na najbliższe półrocze ora konsultowała się ze Specjalistą ds. windykcacji w sprawie windykcacji należności lokali użytkowych i mieszkalnych.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** informował, że rozpoczęły się zaplanowane na 2021 rok roboty remontowe w budynku Grunwaldzka 92/98 (tzw. „Dolarowiec”).

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

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej nie wpłynęła żadna korespondencja.

## **SPRAWY WNIESIONE**

**Prezes Spółdzielni** poinformowała zebranych, że do Spółdzielni wpłynęła oferta związana z wynajmem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Wyspiańskiego 38/40 zajmowanego wcześniej przez Bank PKO BP. W przetargu na wynajem lokalu winien uczestniczyć oddelegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady. Zarząd Spółdzielni zgodnie z zapisami Regulaminu przetargów wybrał w listopadzie 2020 roku komisje przetargowe do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz do przeprowadzania przetargów na roboty remontowe i zwraca się do Rady Nadzorczej z prośbą o wytypowanie jej przedstawicieli do pracy w tych Komisjach. **Pani Prezes** informowała także o negocjacjach odbytych z firmą Lireco w sprawie opłat za sprzątanie oraz koszenie terenów zewnętrznych należących do Spółdzielni. Firma Lireco zwróciła się z prośbą o podwyższenie stawki za wykonywane usługi argumentując swoją decyzję podwyższeniem od stycznia 2021 roku „najniższej krajowej”. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej zmiana taka będzie mogła mieć miejsce w terminie od czerwca 2021 roku. Firma Lireco początkowo wносиła o zmianę stawki od stycznia br. Wobec powyższego Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej o zamieszczenie tej sprawy w porządku obrad posiedzenia zaplanowanego na luty br.

Przystąpiono do dokonania wyboru członków Rady do pracy w komisjach przetargowych.

Komisja powołana do przeprowadzania przetargów na roboty remontowe:

- p. Daniel Zbieć
- p. Jan Majewski
- p. Marian Dombrowski

Wynik głosowania: 13 głosów „za”

Komisja powołana do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, sprzedaż lokali mieszkalnych:



- p. Grażyna Nowak
- p. Katarzyna Gulczyńska

Wynik głosowania: 13 głosów „za”

**Prezes Spółdzielni** poruszyła temat obecnego składu Rady Nadzorczej, która obecnie liczy 14 osób. Nie ma jednak obecnie, z uwagi na panującą pandemię, możliwości dokooptowania piętnastego członka Rady, jednak niezbędne wydaje się dokonanie wyboru jej przewodniczącego. Proponowała wobec powyższego, aby Rada Nadzorcza zajęła się tą sprawą na najbliższym posiedzeniu.

Ustalono terminy posiedzeń Prezydium oraz Rady Nadzorczej:

- 09.02.2021r. - posiedzenie Prezydium
- 23.02.2021r. godz. 17<sup>15</sup> – posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Z-ca Przewodniczącego** prosił o punktualność.

protokołowała:  
*Jolanta Solecka*