

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 23.06.2020r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r. *(Materiały są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni)*
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania planu finansowego Spółdzielni za 2019 rok oraz z realizacji działań windykacyjnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 maja 2020 roku.
7. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 maja 2020 roku.
8. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
9. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
10. Pierwsze czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”.
11. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2020 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 BIEGŁEGO REWIDENTA NA TEMAT BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2019R.

Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła **Pani Biegły Rewident** reprezentująca firmę Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o.

Przedstawiła zebrany swoją opinie oraz raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok. Mówiła, że Spółdzielnia nie zagraża zaprzestanie działalności. Będzie pewnie dyskusja, na ile Covid-19 ma wpływ na sytuację finansową Spółdzielni. Informowała, że ze sprawozdania finansowego Spółdzielni wynika, że nie jest źle.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pytał, jak wygląda nasza Spółdzielnia na tle innych.

Pani Biegły Rewident informowała, że Spółdzielnia posiada płynność finansową. Należy jednak zwrócić uwagę na kwestię zaległości czynszowych, gdyż mają miejsce zaległości dłuższe, niż półroczne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że Komisja zapoznała się z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok i nie wnosi żadnych uwag.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2019 ROK ORAZ Z REALIZACJI DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH.

Z-ca Prezesa przedstawiła zebrany informację Zarządu z wykonania planu finansowego spółdzielni za 2019 rok oraz z realizacji działań windykacyjnych.

Z-ca Prezesa informowała, że Covid w jakimś zakresie wpłynął na finanse Spółdzielni. 4 lokale użytkowe na Pl. Komorowskiego wypowiedziały umowy najmu a nowi najemcy wynajęli te lokale taniej, niż ich poprzednicy.

Pani Grażyna Nowak chciała wiedzieć dlaczego sprzątanie zostało wykonane na poziomie 68%, z czego wynika kapitał zapasowy, który wynosił 22 tys. a obecnie wynosi 2 tys., mówiła także, że mieszkańcy skarżą się na brud na klatkach schodowych. Zastanawiała się, że nie wynika to ze zbyt małej ilości środków czyszczących.

Przewodniczący Rady Nadzorczej sugerował, aby takie sprawy, jak sprzątanie klatek schodowych zgłaszane były bezpośrednio do administracji osiedla.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2019 ROK.

Po wysłuchaniu informacji **Biegłej Rewident** oraz **Z-cy Prezesa** przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni za 2019 rok:

UCHWAŁA NR 5/20

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2020 roku.

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 2a, 6 i 18 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni sporządzone za rok 2019 – stanowiące załącznik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni informował, że obecnie w czasie pandemii spółdzielnia wykonuje swoje prace w sposób bezpośredni. Siedziby firmy są jednak zamknięte a petenci umawiają się na wizyty. Spółdzielnie czeka Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wrześniu br. Problemem może być to, że jeżeli pandemia będzie trwała nadal, Klub, w którym zazwyczaj odbywały się walne zgromadzenia, obecnie nie wystarczy. Spółdzielnia czyniła próby wynajmu szkoły, jednak są one obecnie objęte zakazem wynajmu. Zarezerwowano więc na potrzebę zebrań Walnego Zgromadzenia pomieszczenie w lokalu użytkowym należącym do Spółdzielni, w którym mieści się obecnie Restauracja Hacjenda.

Następnie **Prezes** poinformował zebranych o realizacji wniosków złożonych przez członków Rady Nadzorczej na jej poprzednim posiedzeniu i tak:

1. drzewa przy garażach na Zad. V osiedla Niedźwiednik mogą być wycięte po uzyskaniu zgody Urzędu Miejskiego;
2. sprawa zagospodarowania klombu na Zad. V osiedla Niedźwiednik – klomb jest zagospodarowany, jest tam ziemia oraz posiano tam trawę;
3. sprzątanie klatek schodowych w budynku Góralska 37 – sprzątaczką została upomniana;
4. za małą ilość pojemników w wiacie śmietnikowej bud. Leśna Góra 23 – można korzystać z dodatkowych pojemników usytuowanych w pobliżu;
5. monitoring przy wiacie śmietnikowej został zamontowany.

Pan Wojciech Siłakowski pytał, czy prawnie Walne Zgromadzenie musi odbywać się w każdym roku.

Z-ca Prezesa wyjaśniała, że jest o konieczne, ponieważ prawnym obowiązkiem Spółdzielni jest zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie jej sprawozdania finansowego.

**PIERWSZE CZYTANIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
PRZYGOTOWYWANEGO NA WALNE ZGROMADZENIE LWSM „WRZESZCZ”.**

Projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej został przedstawiony zebranym.

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zebranym Ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2020 roku:

**RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ
LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU
NA II PÓŁROCZE 2020 ROKU**

l.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.
	LIPIEC		<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. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2020 rok. 6. Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz” 8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski.
2.		Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.

	SIERPIEŃ	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 o aktualnie prowadzonych sprawach w Spółdzielni.5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.6. Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2020 roku.7. Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2020r.8. Przyjęcie założeń do Planu gospodarczego na 2021 rok.9. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.12. Sprawy wniesione.
--	-----------------	-----------	---

3.	WRZESIEŃ	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
		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 o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Przyjęcie Planu gospodarczego na 2021 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zależnych od Spółdzielni. 7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 8. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 10. Sprawy wniesione.
4.	PAŹDZIERNIK	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
		Plenum RN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółdzielni. 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 3. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej. 4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 5. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 6. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. 7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 8. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 10. Sprawy wniesione

5.	LISTOPAD	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
		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 o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Omówienie rzeczowego planu remontów na 2021 rok. 6. Dyskusja na temat wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. 7. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej do prac w Komisjach Przetargowych. 10. Sprawy wniesione.

6.	GRUDZIEŃ	Prezydium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
		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 o aktualnie prowadzonych sprawach. 5. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni. 6. Zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2021 rok. 7. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2021 roku. 8. Podjęcie uchwały o założeniach do zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich. 9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 11. Sprawy wniesione.

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła swoje posiedzenie przy udziale Kierownika działu technicznego. Dyskutowano na nim na temat korekty planu remontów na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Statutowej informował, że Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła posiedzenie drogą mailową. Omawiano na nim propozycje zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczące usankcjonowania zdalnych posiedzeń Rady. Komisja analizowała też „Zasady windykacji...” obowiązujące w Spółdzielni. Komisja planuje wprowadzenie zmian, które umożliwią wprowadzenie potrąceń z diety dla członka Rady Nadzorczej niewywiązującego się ze swoich zobowiązań wobec Spółdzielni.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się analizą omawianego dziś sprawozdania finansowego Spółdzielni.

ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.

Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą korespondencją. Pisma zostały skierowane celem rozpatrzenia do poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej, udzielono także odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

SPRAWY WNIESIONE

Pan Grażyna Nowak pytała o pismo złożone do Rady Nadzorczej przez **członka Spółdzielni** dotyczące drzew. Zainteresowany nie otrzymał do dziś żadnej odpowiedzi.

Pan Rafał Kroemer poruszał problem niekoszonej trawy na ul. Góralskiej.

Z-ca Prezesa wyjaśniała, że Zarząd podjął decyzję o nie koszeniu z uwagi na to, aby w czasie panującej obecnie suszy zachować wilgotność gleby.

Po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji w powyższej sprawie **Przewodniczący Rady Nadzorczej** poddał pod głosowanie członków Rady temat koszenia trawy w zasobach Spółdzielni.

Wynik głosowania: 6 osób za, 6 osób przeciw.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że temat ten poruszy ponownie na posiedzeniu Prezydium Rady.

Z-ca Prezesa przypominała zebranych, że zgodnie z wnioskiem mieszkańców na Walnym Zgromadzeniu omawiany będzie temat zmniejszenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Pani Grażyna Nowak wracając do tematu śmietnika na osiedlu „Czteroblok” sugerowała, aby jeden z parkingów usytuowanych na osiedlu „Czteroblok” przeznaczyć na centralny śmietnik.
