

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.07.2020r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 23 czerwca 2020 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 23 czerwca 2020 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/19 z 26 listopada 2019 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2020 rok.
8. Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”.
9. Przyjęcie projektu zmian do Statutu Spółdzielni celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu.
10. Przyjęcie projektu zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu.
11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”.
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.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 13/19 Z 26 LISTOPADA 2019 ROKU PODJĘTEJ W SPRAWIE UCHWALENIA RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2020 ROK.

Kierownik Działu Technicznego przedstawiła zebranych informację na temat proponowanej korekty planu remontów 2020. Wyjaśniała m.in., że z powodu wzrostu ceny ofertowej w stosunku do zaplanowanej, wstrzymane zostało malowanie klatek schodowych przy ul. Trawki. Na przełomie października i listopada planowane jest malowanie klatek w budynku Mickiewicza 1/3, natomiast malowanie klatek na ul. Batorego zostało już zakończone. Zakończono także prace związane z myciem elewacji budynku Słowackiego 61. Roboty dekarские przebiegają zgodnie z planem, realizowany jest także I etap remontu instalacji w budynku Grunwaldzka 92/98.

Pani Grażyna Nowak pytała, czy docieplenia budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni dobiegają już końca.

Kierownik Działu Technicznego informowała, że docieplić jeszcze należy budynek Lelewela 17.

Pani Grażyna Nowak przypominała, że należy rozważyć możliwość docieplenia szczytów budynków na osiedlu „Czteroblok”.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów 2020 przygotowanej przez Zarząd Spółdzielni oraz zaakceptowanej przez Komisję Techniczną Rady.

UCHWAŁA NR 6/20

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/19 z 26 listopada 2019 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2020 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 2020 rok

Skorygowany rzeczowy plan remontów na 2020 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 trwają w Spółdzielni przygotowania do Walnego Zgromadzenia, które tym razem, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, planowane jest w Restauracji Hacjenda, znajdującej się w zasobach Spółdzielni. **Prezes** informował także, że od 1 sierpnia br. wzrośnie o 16% cena ciepła. Przypominał również o zasadach, na jakich funkcjonuje obecnie, w czasie trwającej pandemii, Spółdzielnia. Zwracał uwagę zebranych na fakt, że jeżeli któryś z pracowników Spółdzielni będzie miał dodatni wynik testu na koronawirusa, większość firmy będzie zmuszona odbyć kwarantannę.

INFORMACJA NA TEMAT PRZYGOTOWAŃ DO WALNEGO ZGROMADZENIA LWSM „WRZESZCZ”.

Prezes Spółdzielni przedstawił zebrany harmonogram terminów Walnego Zgromadzenia, proponowany porządek obrad oraz poinformował o terminach na wniesienie spraw do porządku obrad a także ewentualnych poprawek.

PRZYJĘCIE PROJEKTU ZMIAN DO STATUTU SPÓŁDZIELNI CELEM PRZEDSTAWIENIA GO WALNEMU ZGROMADZENIU.

Komisja Statutowa przedstawiła zebrany projekt zmian do Statutu Spółdzielni przygotowany przez Zarząd Spółdzielni przy udziale jej Rady Prawnego, zaakceptowany przez Komisję Statutową. Proponowane zmiany wynikały tylko i wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa.

PROJEKT UCHWAŁY

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 9 Statutu LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku wprowadza do Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” następujące zmiany:

1. Przepis § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie „O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd w formie uchwały”.
2. W § 12 p. 3 Statutu skreśla się słowa „wpisowego i”.

3. Przepis § 20 ust 1 Statutu otrzymuje brzmienie „Wysokość udziału wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U.2018.2232 ze zm.”.)
4. Przepis § 20 ust 3 Statutu otrzymuje brzmienie „Zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa”.
5. W § 20 ust. 6 Statutu skreśla się słowa „wpisowe i” a wyraz „opłaty” oznacza się wielką literą.
6. Przepis § 24 Statutu skreśla się.
7. W przepisie § 37 ust. 2 Statutu słowa „§ 36 pkt 4 i 6” skreśla się i zastępuje słowami § 36 ust.1 pkt.1.
8. Przepis § 52 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie „Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienia takiego prawa, wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa”.
9. W przepisie § 95 ust. 4 Statutu skreśla się zdanie drugie.
10. W przepisie § 98 ust. 9 Statutu skreśla się zdanie drugie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.

PRZYJĘCIE PROJEKTU ZMIAN DO REGULAMINU RADY NADZORCZEJ CELEM PRZEDSTAWIENIA GO WALNEMU ZGROMADZENIU.

Komisja Statutowa przedstawiła zebrany projekt zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej przygotowany przez Zarząd Spółdzielni przy udziale jej Radcy Prawnego oraz zmian zaproponowanych przez Komisję Statutową dotyczących możliwości zwoływania zdalnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach.

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 1 pkt 12 Statutu LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku postanawia wprowadzić zmianę do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku.

§ 2

1. Skreśla się przepis § 2 ust. 1 pkt 15 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku. Punkty 16 do 22 oznacza się jako 15 do 21.
2. Przepis § 8 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe:

1. na posiedzeniach Rady,
2. w drodze głosowań na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
3. poprzez prace Prezydium Rady,
4. poprzez prace komisji Rady,
5. poprzez czynności kontrolno-nadzorcze.”

3. Przepis § 9 otrzymuje brzmienie:

1. „Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej albo zarządza głosowanie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej lub zarządza głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od ustalenia składu Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej lub zarządza głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co najmniej raz na kwartał, podając porządek obrad z wyprzedzeniem 7 dniowym.
4. Członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Przepis § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Zawiadomienia o terminie posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej albo o głosowaniu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być doręczone członkom Rady i Zarządowi co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem”.

5. Skreśla się przepis § 10 ust.3 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku.
6. Przepis § 10 ust. 4 oznacza się jako 3 w brzmieniu „W sprawach wyjątkowych, niecierpiących zwłoki, nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej lub głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zwołane telefonicznie bez zachowania wymaganych terminów z podaniem jedynie tematu posiedzenia.”
7. Przepis § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza może odroczyć rozpoznanie określonej sprawy do następnego posiedzenia albo głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
8. Przepis § 12 otrzymuje brzmienie:
 1. „Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej albo głosowaniach na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków członków Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w pracach Prezydium. Każdy członek Rady Nadzorczej bierze udział w pracach komisji.
 2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1, głosowaniach na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, albo w pracach, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Przewodniczącemu Komisji.
 3. Członek Rady Nadzorczej, który:

- 1) uchyla się od udziału w pracach Rady,
- 2) opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady, głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez usprawiedliwienia,
- 3) swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni lub zasady współżycia społecznego

może zostać na wniosek Rady odwołany z jej składu przez Grupę Członkowską, przez którą został wybrany większością 2/3 głosów.

4. Utrata lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w przypadkach określonych w Statucie Spółdzielni.”
9. Przepis § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu albo biorących udział w głosowaniu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.”
10. Przepis § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Posiedzenia Rady Nadzorczej i głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie w protokole.”
11. Przepis § 18 otrzymuje brzmienie:
1. „Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Prezydium lub zarządza głosowanie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w razie nieobecności Przewodniczącego - jego Zastępcę.
 2. Posiedzenia i głosowania Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.”

12. Przepis § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza może odwołać w każdej chwili członka Zarządu po zamieszczeniu sprawy odwołania w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej lub głosowania Rady Nadzorczej na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni.”
13. Przepis § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Członek Zarządu, którego odwołanie ma być przedmiotem obrad Rady, winien być zawiadomiony o posiedzeniu Rady Nadzorczej lub głosowaniu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tej sprawie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, pod rygorem niemożności podjęcia uchwały w tej sprawie.”
14. Przepis § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Członek Zarządu, którego dotyczy sprawa odwołania ma prawo być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz składać wyjaśnienia w trakcie posiedzenia lub na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
15. Przepis § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, głosowaniach na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń.”
16. Przepis § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Nie przysługuje wynagrodzenie zarówno wtedy, gdy członek Rady Nadzorczej nie bierze udziału w posiedzeniu lub głosowaniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, jak i wtedy, gdy w danym miesiącu nie zwołano żadnego posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.

PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ PRZYGOTOWYWANEGO NA WALNE ZGROMADZENIE LWSM „WRZESZCZ”.

Sekretarz Rady Nadzorczej przedstawiła zebrany projekt analizowanego już sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LWSM „WRZESZCZ”

za okres od maja 2019 do lipca 2020

W okresie sprawozdawczym do lutego 2020 roku członków Spółdzielni reprezentowali wybrani przez nich do Rady Nadzorczej przedstawiciele z następujących osiedli oraz grup budynków:

Lp	Nazwisko i imię	Funkcja
1.	Lewiński Jan	Przewodniczący Rady Nadzorczej – Niedźwiednik Górny Zad. V
2.	Jagiellowicz Marek	Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - osiedle Słowackiego
3.	Rogalska Katarzyna	Sekretarz Rady Nadzorczej – osiedle Batorego
4.	Kondratiuk Bożena	Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – osiedle Trawki
5.	Majewski Jan	Przewodniczący Komisji Technicznej – Wrzeszcz Dolny
6.	Kęprowska Urszula	Przewodnicząca Komisji Statutowej – Wrzeszcz Dolny
7.	Małaczyńska – Rentfleisz Joanna	Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Czteroblok
8.	Turska Mirosława	Członek Komisji Rewizyjnej – Wrzeszcz Dolny
9.	Falkowski Krzysztof	Członek Komisji Rewizyjnej – Niedźwiednik Górny Zad. IV
10.	Murczkiewicz Mirosław	Z – ca Przewodniczącego Komisji Technicznej – Niedźwiednik Dolny
11.	Siłakowski Wojciech	Członek Komisji Technicznej - Niedźwiednik Dolny
12.	Borkowski Wojciech	Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Dolny
13.	Szot Marek	Sekretarz Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV
14.	Dombrowski Marian	Członek Komisji Technicznej- Czteroblok
15.	Kessler Andrzej	Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV

W lutym 2020 roku członkowie Spółdzielni, którzy wzięli udział w Zebraniach Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz”, wybrali na kolejną 3 letnią kadencję 15 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Radzie poszczególne osiedla oraz grupy budynków to:

Lp	Nazwisko i imię	Funkcja
1.	Murczkiewicz Mirosław	Przewodniczący Rady Nadzorczej – Niedźwiednik Dolny
2.	Jagiellowicz Marek	Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - osiedle Słowackiego
3.	Rogalska Katarzyna	Sekretarz Rady Nadzorczej – osiedle Batorego
4.	Kondratiuk Bożena	Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – osiedle Trawki
5.	Majewski Jan	Przewodniczący Komisji Technicznej – Wrzeszcz Dolny
6.	Kępcowski Michał	Przewodniczący Komisji Statutowej – Wrzeszcz Dolny
7.	Dombrowski Marian	Członek Komisji Rewizyjnej - Czteroblok
8.	Turska Mirosława	Członek Komisji Rewizyjnej – Wrzeszcz Dolny
9.	Kroemer Rafał	Członek Komisji Rewizyjnej – Niedźwiednik Górny Zad. V
10.	Siłakowski Wojciech	Członek Komisji Technicznej – Niedźwiednik Dolny
11.	Borkowski Wojciech	Członek Komisji Technicznej – Niedźwiednik Dolny
12.	Zbieć Daniel	Członek Komisji Technicznej – Niedźwiednik Górny Zad IV
13.	Szot Marek	Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV
14.	Nowak Grażyna	Członek Komisji Statutowej – Czteroblok
15.	Gulczyńska Katarzyna	Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV

Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. Statut Spółdzielni szczegółowo określa jej zakres obowiązków.

Posiedzenia plenarne odbywają się raz miesiącu. Omawiane są na nich tematy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni zaplanowane w półrocznym ramowym planie pracy a także tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Szczegółowy harmonogram każdego posiedzenia przygotowuje Prezydium Rady Nadzorczej składające się z jej Przewodniczącego, Z – cy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. W pracach Prezydium z reguły uczestniczą przewodniczący komisji powołanych przez Radę Nadzorczą: Komisji Rewizyjnej, Technicznej i Statutowej oraz Zarząd Spółdzielni.

O najistotniejszych tematach poruszanych na posiedzeniach plenarnych informujemy Państwa zamieszczając na stronie internetowej Spółdzielni informacje z poszczególnych posiedzeń Rady.

Powołane przez Radę Nadzorczą Komisje obradują średnio raz w miesiącu. Zajmują się tematyką wynikającą z planu pracy Rady Nadzorczej oraz bieżącej działalności Spółdzielni. Analizują skierowane do nich przez Radę Nadzorczą pisma mieszkańców oraz przygotowują na nie projekty odpowiedzi.

Wynik finansowy za rok 2019 jest nadwyżką przychodów nad kosztami i wynosi **+187.199,48 zł.** minus podatek dochodowy od osób prawnych **401.279,00 zł tj. - 214.079,52 zł** w tym:

gospodarka zasobami mieszkaniowymi **-1.913.185,17 zł.**

działalność gospodarcza **+2.100.384,65 zł.**

Kwota **-214.079,52 zł.** stanowi tzw. nadwyżkę kosztów na przychodami.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym zaprosiła na jedno ze swoich posiedzeń członków mających nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

Zadłużenie członków zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej wynosiło **68.708,77 zł.** W wyniku działań Rady Nadzorczej spłacili oni swoje zobowiązania w kwocie **40.861,35 zł** co stanowi **59,47%** całości zadłużenia.

W trzech przypadkach Rada Nadzorcza wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni o wystąpienie z powództwem do sądu o przymusową sprzedaż prawa do lokalu w drodze licytacji.

Szczegółowe informacje dotyczące tematu zadłużeń i ich windykacji przedstawi Państwu Zarząd Spółdzielni.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła **13 posiedzeń** plenarnych i Prezydium oraz podjęła **20 uchwał.**

Do Rady Nadzorczej wpłynęły 22 pisma od członków Spółdzielni. Pisma były adresowane bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub kierowane do jej wiadomości.

Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej była przekazywana do rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami, poszczególnym komisjom. Projekty odpowiedzi przygotowywane przez komisje były przedstawiane na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, a po jej akceptacji, wysyłane do zainteresowanych członków Spółdzielni.

We wrześniu 2019 roku Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowy na 2020 rok.

W listopadzie 2019 roku Rada Nadzorcza uchwaliła rzeczowy plan remontów na 2020 rok opierając się na opinii Komisji Technicznej, uwzględniając najważniejsze potrzeby techniczne budynków oraz ich zdolność finansową. Plan remontów 2020 dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni oraz w jej siedzibach.

Pragniemy Państwa poinformować, że ceny materiałów budowlanych regularnie rosną, co generuje mniejsze możliwości w zakresie ilości zaplanowanych do wykonania remontów.

Rada Nadzorcza, w ramach realizacji wniosków składanych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, wprowadziła nową zasadę. Wnioskodawcy zostali poinformowani osobiście o sposobie realizacji złożonych przez nich wniosków. Ponadto informacja o realizacji wniosków składanych przez członków na Walnym Zgromadzeniu z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółdzielni jest dostępna dla wszystkich członków w materiałach przygotowanych na Walne Zgromadzenie.

Przy Radzie Nadzorczej pracowały także jej komisje:

Komisja Rewizyjna działała na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz”.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym wykonywała swoje zadania poprzez czynności kontrolne i opiniodawcze dla potrzeb Rady Nadzorczej:

- analizowała sprawozdania Zarządu z wykonania planów finansowych, analizowała bilans, rachunek zysków i strat,

- opiniowała założenia do planów finansowych, sprawozdania Zarządu z działań windykacyjnych, z wykonania planów finansowych.

Sprawozdanie z działalności **Komisji Rewizyjnej** stanowi załącznik do Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Komisja Techniczna działała jako organ opiniodawczy dla Rady Nadzorczej w interesie ogółu członków Spółdzielni. W okresie sprawozdawczym jej członkowie uczestniczyli we wszystkich odbiorach planowych prac remontowych takich jak docieplanie budynków czy malowanie klatek schodowych. Byli obecni podczas przetargów na roboty budowlane, uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części słuchając zgłaszanych przez członków Spółdzielni uwag, problemów i wniosków, szczególnie tych dotyczących spraw remontowych. Najistotniejszym zadaniem dla Komisji Technicznej była ocena wykonania planu remontów za 2019r. i opiniowanie planu remontów na 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności **Komisji Technicznej** stanowi załącznik do Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Komisja Statutowa jako organ opiniodawczy w okresie sprawozdawczym zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

- weryfikowała akty legislacji wewnętrznej obowiązujące w Spółdzielni pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni,
- przygotowywała na wniosek Rady Nadzorczej projekty zmian aktów prawnych obowiązujących w Spółdzielni.

Na każdym posiedzeniu plenarnym Komisje Rady składały informacje z aktualnie prowadzonych prac.

Na posiedzeniu w czerwcu 2020 roku Rada Nadzorcza wysłuchała informacji Biegłej Rewident na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r., Biegła Rewident stwierdziła, że jej zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni.

Rada Nadzorcza w oparciu o powyższą opinię w czerwcu br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działalność Zarządu Spółdzielni w składzie:

Prezes Zarządu

Andrzej Complak

Z-ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych

Barbara Wireńska

i wnosi, aby Walne Zgromadzenie Spółdzielni zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r. oraz udzieliło członkom Zarządu absolutorium za 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY NADZORCZEJ LWSM „WRZESZCZ”
za okres od kwietnia 2019 do lipca 2020 roku**

Komisja Rewizyjna od kwietnia 2019 r. do stycznia 2020 r. pracowała w składzie czteroosobowym:

1. Bożena Kondratiuk
2. Joanna Małaczyńska – Rentfleisz
3. Krzysztof Falkowski
4. Mirosława Turska

od lutego 2020 r do lipca 2029 pracowała również w składzie czteroosobowym:

1. Bożena Kondratiuk

2. Marian Dombrowski
3. Rafał Kroemer
4. Mirosława Turska

Komisja w czasie. posiedzeń analizowała (i procedowała) m.in. następujące sprawy:

- realizację planów finansowych Spółdzielni za rok 2019
- sprawozdanie Zarządu z wykonania planów finansowych, bilans, rachunek zysków i strat
- założenia do planów finansowych
- plan gospodarczy na 2020 rok, rekomendując zgodnie z przyjętymi założeniami
- opinię biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za rok 2018 i 2019
- sprawozdania Zarządu z działań windykacyjnych
- windykację należności czynszowych LWSM „Wrzeszcz” za rok 2019 zarówno za mieszkania jak i za lokale użytkowe oraz wywiązywanie się dłużników ze zobowiązań
- wysokości opłat za lokale mieszkalne i garaże zależne od Spółdzielni oraz koszty eksploatacji
- wnioski członków Spółdzielni złożonych podczas Walnego Zgromadzeni w 2019 roku i ich realizację przez Zarząd Spółdzielni, kierując postulaty do Zarządu
w sprawie nieprzyjętych wniosków do realizacji
- oferty w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
- wywiązywania się członków Rady Nadzorczej z obowiązków statutowych.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI TECHNICZNEJ LWSM
„WRZESZCZ”
ZA OKRES MAJ 2019 – LIPIEC 2020 r.**

Skład Komisji Technicznej w okresie od maja 2019 do stycznia 2020:

- Jan Majewski – przewodniczący
- Marian Dombrowski -członek
- Mirosław Murczkiewicz-członek
- Wojciech Siłakowski -członek

Skład Komisji Technicznej w kolejnej kadencji Rady Nadzorczej w okresie od lutego 2020 do lipca 2020:

- Jan Majewski – przewodniczący
- Wojciech Borkowski -członek
- Wojciech Siłakowski -członek
- Daniel Zbieć-członek

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 7 posiedzeń. Posiedzenia Komisji poświęcone były następującym zagadnieniom:

- Przeanalizowano wnioski z Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz” złożone przez członków Spółdzielni w 2019 r. Postanowiono, że w miarę możliwości finansowych będą one realizowane w ramach planu remontów 2019.
- Omówiono i wprowadzono zmiany do planu remontów na 2019 r.
- Przedyskutowano a następnie wyrażono pozytywne stanowisko dotyczące Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z wykonania planu funduszu remontowego Spółdzielni za 2019 rok. Przeanalizowano poszczególne pozycje wykonania planu.
- Przedyskutowano oraz pozytywnie zaopiniowano projekt planu remontów na 2020 rok przygotowany przez Zarząd Spółdzielni. Projekt został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Stwierdzono, że ceny zakupu materiałów budowlanych wzrosły średnio od 20 do 30%.
- Przygotowywano projekty odpowiedzi na pisma skierowane do zaopiniowania przez Komisję Techniczną. Projekty były następnie przyjmowane przez Radę Nadzorczą i wysyłane do zainteresowanych.

Członkowie Komisji Technicznej uczestniczyli w odbiorach wykonanych w Spółdzielni prac remontowych. Przewodniczący Komisji pan Jan Majewski oraz członek Komisji pan Marian Dombrowski, oddelegowani jako obserwatorzy do prac w Komisji Przetargowej, uczestniczyli we wszystkich przetargach na roboty remontowe zorganizowanych w Spółdzielni.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą.

Przystąpiono do dyskusji na temat wniosku członków Spółdzielni, którego inicjatorem był długoletni Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wniosek dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczących zmniejszenia świadczeń finansowych dla członków Rady.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

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. Usunięto zapisy dotyczące wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni, gdyż są one niezgodne z obowiązującymi przepisami. Wprowadzono zapis w sprawie wyrównywania zaległości czynszowych członków Rady kosztem świadczeń za udział w pracach Rady. Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycje zmian do Statutu przygotowane przez Zarząd Spółdzielni podyktowane uaktualnieniem związanym z obowiązującymi przepisami prawa.

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. Komisja przygotowała także sprawozdanie ze swojej działalności dla Walnego Zgromadzenia. Komisja pracowała także nad odpowiedziami na pisma członków Spółdzielni.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się przygotowaniem sprawozdania ze swojej działalności.

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

Pani Katarzyna Gulczyńska pytała o projekt obywatelski dotyczący stawu oraz punktu widokowego usytuowanego w okolicach ul. Góralskiej.

Prezes Spółdzielni był zdania, że największe szanse na realizację ma projekt obywatelski dotyczący naprawy boiska na tym osiedlu.