

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 23.01.2023r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 20 grudnia 2022 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 20 grudnia 2022 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez poszczególne Grupy Członkowskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2023 rok.
10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
12. Sprawy wniesione.
13. Zamknięcie posiedzenia.

OTWARCIE POSIEDZENIA.

Otwarcia posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej dokonał **Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej**. Zaproponował głosowanie w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej umożliwienia **panu Danielowi Zbieciowi** zdalnego uczestnictwa w dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania wniosku: 6 głosów „za”, 4 głosy przeciw

Wniosek został przyjęty.

Sekretarz Rady Nadzorczej była zdania, że powstało niepotrzebne zamieszanie. Zaczęło się przesadzać ze zdalnością. To przedłuża i komplikuje przebieg posiedzeń.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej informował, że rozmawiał z nieobecnym dziś **Przewodniczącym Rady**, który nie deklarował, że dzisiejsze posiedzenie Rady miałyby być posiedzeniem hybrydowym.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej przedstawił zebrany informację z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 11 stycznia 2023 roku. Poinformował, że Prezydium zajęło się przygotowaniem porządku obrad oraz związanych z nim materiałów przygotowanych na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Ważną częścią Prezydium stał się temat przyznania **Z-cy Prezesa** miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych. Dyskutowano możliwość zarządzenia w powyższej sprawie głosowania tajnego.

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni poinformowała zebranych, że w okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego przy Placu Komorowskiego. W związku z brakiem zainteresowania ponowiono ogłoszenie o przetargu.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA ILOŚCI CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ WSKAZYWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE GRUPY
CZŁONKOWSKIE.**

W związku ze zbliżającymi się Zebraniem Grup Członkowskich, które mają wskazać swoich kandydatów na członków Rady Nadzorczej przystąpiono do ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie:

UCHWAŁA NR 1/23

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.01.2023 roku.

w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie

Działając w oparciu § 98 ust. 1 Statutu Spółdzielni § 100 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o § 9 ust. 2 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokonaniem przez Zarząd Spółdzielni podziałem członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia (Grupy Członkowskie), ustala ilość członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez poszczególne Grupy Członkowskie proporcjonalnie do ilości członków tych grup.

Grupa Członkowska Nr 1 licząca 447 członków - 2 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 2 licząca 861 członków - 4 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 3 licząca 548 członków - 3 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 4 licząca 468 członków - 2 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 5 licząca 467 członków - 2 **członków Rady Nadzorczej**

Grupa Członkowska Nr 6 licząca 480 członków - 2 **członków Rady Nadzorczej**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 11 osób
Za Uchwałą głosowało 11 osób
Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU.

W związku ze zbliżającymi się Zebraniem Grup Członkowskich, które zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni będą wskazywać swoich kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przystąpiono do uchwalenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku w celu dostosowania jego zapisów do obecnie obowiązującego Statutu Spółdzielni.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej chciał wiedzieć, jakie postępowanie będzie miało miejsce w sytuacji, kiedy kandydat wskazany przez Grupę Członkowską wycofa swoją kandydaturę.

Przewodniczący Komisji Statutowej był zdania, że należy w miarę szybko zwołać Walne Zgromadzenie oraz wprowadzić w przyszłości do Statutu zapis dotyczący możliwości wyboru „zapasowych” kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 2/23

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2023 roku.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz”
w Gdańsku

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr 29/10 z 28 grudnia 2010 roku podjęta w sprawie uchwalenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.

W głosowaniu udział brało 11 osób

Za Uchwałą głosowało 11 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

REGULAMIN
ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH
Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
“Wrzeszcz” w Gdańsku

Na podstawie § 100 ust. 1 pkt 13) Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku (dalej zwanej: „Spółdzielnią”), Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwała Regulamin Zebrań Grup Członkowskich Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Wrzeszcz” w Gdańsku, którego treść jest następująca:

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA**§ 1**

Zebrania Grup Członkowskich działają na podstawie:

- 1) postanowień Statutu Spółdzielni,
- 2) regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do wyłącznej kompetencji Grup Członkowskich należy wskazywanie kandydatów do Rady Nadzorczej z danej Grupy.

§ 3

1. Podział członków Spółdzielni na poszczególne Grupy Członkowskie odpowiada podziałowi na poszczególne części Walnego Zgromadzenia. Członkowie zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia stanowią jedną Grupę Członkowską. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, a zaliczenie członków do poszczególnych części dokonuje Zarząd.
2. W Zebraniach Grup Członkowskich uczestniczą z prawem głosu jedynie członkowie posiadający prawo do lokalu mieszkalnego na terenie objętym działaniem danej Grupy. Członkowie Spółdzielni posiadający jedynie prawo do lokalu użytkowego lub garażu – uczestniczą w Zebraniu Grupy Członkowskiej obejmującej swoim działaniem budynek, w którym ten lokal się znajduje lub garaż. Członkowie Spółdzielni dysponujący prawem do więcej niż jednego lokalu mieszkalnego w Spółdzielni mają prawo wyboru Zebrania, w którym uczestniczą z prawem głosu, natomiast posiadający oprócz prawa do lokalu mieszkalnego również prawa do innych lokali uczestniczą z prawem głosu w Zebraniu Grupy Członkowskiej właściwej według miejsca położenia lokalu mieszkalnego.
3. Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej tylko osobiście. Osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione biorą udział w Zebraniu przez swych ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
4. Każdy członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos bez względu na ilość wniesionych udziałów.
5. W Zebraniach Grup Członkowskich mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym nie będący członkami danej Grupy członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni oraz wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Spółdzielni. Rada Nadzorcza z grona swych członków może wyznaczyć obserwatorów przebiegu Zebrań Grup Członkowskich.

II. ORGANIZACJA PRACY ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH

§ 4

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Spółdzielni. Zarząd zapewnia obsługę techniczną i organizacyjną Zebrań.
2. O zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia wszystkich członków danej Grupy co najmniej na 7 dni przed datą Zebrania, podając termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomień dokonuje się przez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie działania danej Grupy.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Grupy Członkowskiej - zwołuje je Rada Nadzorcza. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Zebranie Grupy Członkowskiej uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej ilość członków równa ilości mandatów do Rady Nadzorczej danej Grupy Członkowskiej powiększonej o 7-iu członków.
5. Z braku wymaganej ilości członków Zebranie zostaje zwołane powtórnie. Powtórny termin może być określony w zawiadomieniu pierwotnym z podaniem porządku obrad. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 5

1. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Niego członek Rady.
2. Otwierający obrady stwierdza prawomocność Zebrania, a następnie zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie 3 osób: Przewodniczący, Sekretarz i jeden Asesor. Wybrani na tę funkcję mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni wchodzący w skład danej Grupy Członkowskiej i dysponujący prawem głosu. W skład Prezydium Zebrania nie mogą być wybierane osoby będące członkami Zarządu.

§ 6

1. Zebranie Grupy Członkowskiej powołuje w drodze głosowania jawnego:

- a) Komisję Wskazującą, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów wskazanych na członków Rady Nadzorczej po sprawdzeniu, czy kandydaci spełniają warunki statutowe do kandydowania, a także ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów,
 - b) Komisję Skrutacyjną - dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.
2. Komisje składają się co najmniej z 2 osób. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Spółdzielni kandydujący do Rady Nadzorczej. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Przed głosowaniem, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informuje zebranych o szczegółowych zasadach liczenia i uwzględniania głosów.
 3. Z czynności Komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez wszystkich członków Komisji - Przewodniczący Komisji przekazują Sekretarzowi Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przewodniczący Komisji w czasie wskazanym przez Przewodniczącego Zebrania składają sprawozdania z czynności Komisji oraz przedstawiają stosowne wnioski.

§ 7

1. Zarząd zobowiązany jest do udostępnienia na Zebraniu pełnego tekstu Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich. Po dokonaniu wyboru Prezydium Przewodniczący Zebrania odczytuje Regulamin Zebrań Grup Członkowskich wyłącznie na życzenie większości obecnych w zakresie ustalonym przez zebranych.
2. Przewodniczący Zebrania przedstawia zebranych przybyłych członków Zarządu, Rady Nadzorczej, a także osobę protokołującą przebieg Zebrania.

§ 8

1. Ubiegających się o wskazanie na kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają - spośród członków danej Grupy - członkowie danej Grupy obecni na Zebraniu. Jeżeli oboje małżonkowie są członkami Spółdzielni - prawo kandydowania do tych samych organów Spółdzielni przysługuje tylko jednemu z nich.

2. Liczbę wskazywanych członków Rady Nadzorczej z danej Grupy określa uchwałą Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków tej Grupy.
3. Kandydatem do organów Spółdzielni nie może być osoba ubezwłasnowolniona lub niepełnoletnia. Kandydatem nie może być również osoba prawna ani jej pełnomocnik.
4. Kandydatami na członków Rady Nadzorczej nie mogą być ponadto następujące osoby:
 - a) będące jednocześnie członkami Zarządu,
 - b) kierownicy bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
 - c) będące członkami Rady Nadzorczej przez ostatnie 2 kolejne kadencje,
 - d) pozostające w stosunku pracy ze Spółdzielnią,
 - e) prawomocnie skazane za przestępstwo wyrokiem Sądu.
5. Za ubiegających się o wskazanie na kandydatów uważa się tylko te osoby, które ustnie wyraziły zgodę na kandydowanie, a w przypadku nieobecności usprawiedliwionej - za zgodą Zebrania Grupy Członkowskiej - na piśmie.
6. Po zgłoszeniu ubiegających się o wskazanie na kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przedstawia się udostępnioną przez Zarząd informację o ubiegającym się, dotyczącą wywiązywania się przez niego z obowiązków statutowych i dotychczasowej działalności w organach Spółdzielni. Przed głosowaniem członkowie Grupy mogą zadawać pytania ubiegającym się.
7. Ubiegający się o wskazanie na kandydatów do Rady Nadzorczej przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach, składają oświadczenia że nie naruszają zakazu konkurencji, o którym mowa w Statucie.
8. Przed przystąpieniem do głosowania na kandydatów wskazanych do Rady Nadzorczej, po ewentualnym wysłuchaniu każdego z ubiegających się, Przewodniczący Komisji Wskazującej ogłasza listę ubiegających się o wskazanie na kandydatów do Rady Nadzorczej.

§ 9

Wskazywanie kandydatów do Rady Nadzorczej dokonywane jest w głosowaniu tajnym.

§ 10

1. Wskazywanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart, na których umieszcza się imiona i nazwiska wszystkich ubiegających się o wskazanie na kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty sporządzane są pismem maszynowym.
2. Każdy z członków Spółdzielni biorący udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej otrzymuje kartę, którą podnosi oddając głos w głosowaniach jawnych i okazuje ją przy otrzymywaniu kart do głosowania tajnego.
3. Członek Spółdzielni kwituje odbiór karty podpisem przy swoim nazwisku na liście osób uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu Grupy Członkowskiej.
4. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart do urny w obecności członka Komisji Skrutacyjnej.
5. Głosujący skreśla nazwiska ubiegających się o wskazanie na kandydatów do Rady Nadzorczej, których nie wskazuje.
6. Głos jest ważny, jeżeli został oddany na karcie, a liczba nie skreślonych nazwisk ubiegających się jest mniejsza lub równa liczbie mandatów do wskazania w Radzie Nadzorczej przez daną Grupę Członkowską.
7. Głos jest nieważny, gdy liczba nieskreślonych na karcie ubiegających się przekracza liczbę miejsc do obsadzenia.
8. Ilość głosów oddanych na poszczególnych ubiegających się oblicza Komisja Skrutacyjna. Przy zbieraniu kart do głosowania i obliczaniu głosów nie mogą być obecne osoby spoza składu Komisji. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia wyniki głosowania, podając ilości głosów otrzymanych przez każdego z ubiegających się.
9. Kandydatami do Rady Nadzorczej zostają Ci, spośród ubiegających się, którzy w wyniku wskazywania otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie uzyskania jednakowej liczby głosów przez 2 lub więcej osób wskazania spośród nich dokonuje się powtarzając głosowanie, aż do uzyskania większości.
10. Przewodniczący Komisji Wskazującej ogłasza ostateczne wyniki głosowania.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 13

Nieobjęte niniejszym regulaminem sprawy dotyczące sposobu obradowania rozstrzyga Prezydium Zebrania, zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.

§ 14

1. Z obrad Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, wyniki wyborów oraz krótki opis dyskusji.
2. Protokoły Zebrań Grup Członkowskich przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 15

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wrzeszcz" w Gdańsku uchwałą nr 2/23 z dnia 23.01.2023 roku i obowiązuje od tej daty. Z tym dniem straciła też moc uchwała Rady Nadzorczej nr 29/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku podjęta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRYZNANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESIĘCZNEGO LIMITU KILOMETRÓW NA UŻYWANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH NA 2023 ROK.

Z-ca Prezesa zabrał głos w swojej sprawie. Stwierdził, że czuje się szykanowany, ponieważ podejrzewany jest o to, że nie wykorzystuje przyznanego mu limitu kilometrów do celów służbowych, jeżdżąc do pracy na hulajnodze. Dementował te pomówienia.

Pani Grażyna Nowak informowała, że sama również jeździła samochodem służbowym. Miała również możliwość korzystania z niego w celach prywatnych i nie była z tego rozliczana.

Z-ca Przewodniczącego mówił, że jest to zawsze kontrowersyjny temat, a zasady dotyczące korzystania są różne w różnych firmach.

Sekretarz Rady Nadzorczej pytała, dlaczego nie przyznano swojego czasu kilometrówki obecnej **pani Prezes** (wówczas **Z-cy Prezesa**).

Prezes Spółdzielni informowała, że zrezygnowała wówczas z wnioskowania do Rady Nadzorczej w sprawie przyznawania „kilometrówki”.

Sekretarz Rady Nadzorczej informowała, że ma do tego negatywne podejście. Proponowała zmniejszenie ilości kilometrów.

Pani Mirosława Turska pytała, jak to jest kwota.

Z-ca Prezesa informował, że dyskusja ta dotyczy kwoty 270 zł.

Pan Marian Dombrowski stwierdził, że zawsze w razie potrzeby, **Prezes** jest obecny w terenie.

Z-ca Przewodniczącego poddał, jako pierwszy, pod głosowanie wniosek w sprawie zmniejszenia ilości kilometrów.

Uznano, że nie jest wymagane głosowanie w tej sprawie.

Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie jako kolejny, wniosek w sprawie głosowania tajnego.

Wynik głosownia: 6 głosów „za”; 6 głosów „przeciw”;

Pan Daniel Zbieć stwierdzał, że „kilometrówka” nie podoba się mieszkańcom. Proponował, żeby zrezygnować z niej, a środki te dołożyć do wynagrodzenia **pana Prezesa**.

Z-ca Prezesa informował, że przeliczył, jakie oszczędności udało mu się uzyskać dla Spółdzielni w ubiegłym roku. Pozbyliśmy się pośredników i firma zaoszczędziła dzięki temu 450 tys. zł. pozyskując nowych najemców lokali użytkowych.

W związku z równą liczbą głosów za i przeciw **Z-ca Przewodniczącego** zarządził reasumpcję głosowania.

Wynik głosownia: 3 głosy „za”; 8 głosów „przeciw”;

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2023 rok:

UCHWAŁA NR 3/23

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.01.2023 roku.

w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2023 rok

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza postanawia przyznać członkowi Zarządu - Z – cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych Panu Mirosławowi Murczkiewiczowi miesięczny limit kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2023 rok w ilości 500 km miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2023r.

W głosowaniu udział brało 12 osób
Za Uchwałą głosowało 9 osób
Przeciw Uchwale głosowała 3 osoby

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Technicznej informował, że w okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się standardowymi tematami związanymi z remontami przeprowadzanymi w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni. W lutym zaczynają się przetargi na roboty remontowe, w których będą uczestniczyć członkowie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że w okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna zajmowała się Regulaminem Zebrań Grup Członkowskich.

Przewodniczący Komisji Statutowej informował, że Komisja zajmowała się przygotowaniem projektu Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.

ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej wpłynęła korespondencja od członków Spółdzielni skierowana do Rady Nadzorczej.

SPRAWY WNIESIONE

Prezes Spółdzielni przypomniała zebranych o zbliżających się Zebraniach Grup Członkowskich:

06.02.2023r. – Niedźwiednik Dolny

07.02.2023r. - Niedźwiednik Górny

08.02.2023r. – Wrzeszcz Górny + Niedźwiednik Dolny

09.02.2023r. – Wrzeszcz Górny

10.02.2023r. – Wrzeszcz Górny + Wrzeszcz Dolny

13.02.2023r. – Wrzeszcz Dolny

Z-ca Prezesa informował, że miał miejsce pomyłka. Ankietę dotyczącą montażu podzielników otrzymały też budynki posiadające podzielniki kosztów ciepła.

Pani Mirosława Turska mówiła, że członkowie Rady to rozumieją, ale nie rozumieją tego ci, którzy nie są członkami Rady i otrzymali takie ankiety mimo posiadania podzielników kosztów. Przypomniała, że był już taki problem. Dotyczył energii elektrycznej i powstał przez pomyłkę człowieka.

Prezes Spółdzielni korygowała. Chodziło o pomyłkę systemu.

Pani Katarzyna Gulczyńska pytała, czy istnieje możliwość zmiany najemcy lokalu użytkowego mimo trwającej umowy najmu. Mieszkańcy skarżą się na bardzo wysokie ceny towarów w sklepie.

Prezes Spółdzielni wyjaśniała, że Spółdzielnia nie ma wpływu na ceny towarów ustalane przez najemcę lokalu użytkowego.

Z-ca Prezesa informował, że Spółdzielnia nie ma na to wpływu. Firma „Xxxx” jest dobrym płatnikiem. Biedronka nie jest zainteresowana tym lokalem. Żabka również nie chce go wynająć z uwagi na zbyt mały metraż.

Prezes Spółdzielni stwierdziła, że jest to sklep osiedlowy służący do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Resztę zakupów robi się w dyskontach.

Z-ca Prezesa mówił, że poinformuje o problemie szefostwo firmy.

Z-ca Przewodniczącego proponował, aby przy okazji Zebrań Grup Członkowskich przypomnieć członkom o funkcjonującym na stronie Spółdzielni eboku.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 27 marca 2023r. w Klubie Osiedlowym „Impuls”.

Pan Marian Dombrowski informował, że w marcu będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady zdalnie.

Posiedzenie Prezydium odbędzie się zdalnie 13 marca 2023r. o godz. 17.00.