

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 20.12.2022r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 21 listopada 2022 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 21 listopada 2022 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od Spółdzielni - podjęcie uchwały.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rzeczowego planu remontów na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały o założeniach do zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich.
10. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2023 roku.
11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
13. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Sprawy wniesione.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej został zaproszony **pan Marek Jagiełłowicz**. **Pan Jagiełłowicz** zrezygnował z pracy w Radzie Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni podziękowali **panu Jagiełłowiczowi** za wieloletni udział w pracach Rady.

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni poinformowała zebranych o przeprowadzonej w zasobach Spółdzielni ankiecie dotyczącej montażu podzielników kosztów rozliczania zużycia centralnego ogrzewania. W żadnym z budynków nie uzyskano zgody 75% mieszkańców, a więc podzielniki nie będą montowane. **Prezes** poinformowała także zebranych, że Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zakończeniu współpracy z **Kancelarią Radcy Prawnego**. Trzy miesięczny okres wypowiedzenia trwać będzie do końca lutego 2023r. **Prezes Spółdzielni** mówiła także o wzroście z 5% do 23% stawki VAT dla ciepła oraz prądu. Następnie przedstawiła zebranych informację Zarządu przygotowaną w oparciu o zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na temat zadłużeń lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni, oraz na temat spraw sądowych prowadzonych przez **Radcę Prawnego**.

Z-ca Prezesa, wracając do tematu ankiet dotyczących montażu podzielników kosztów centralnego ogrzewania, informował, że ustawodawca nakazał zaproponować taki montaż, ale ostateczną decyzję zostawił mieszkańcom.

Pani Katarzyna Rogalska była zdania, że ankietę została sporządzona nieczytelnie i trzeba było oddać głos. Mieszkańcy byli zdezorientowani.

Pani Mirosława Turska pytała, czy mieszkańcy otrzymają informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonych w ich budynkach ankiet.

Prezes Spółdzielni informowała, że mieszkańcy otrzymają taką informację.

**USTALENIE NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE
NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI - PODJĘCIE UCHWAŁY.**

Prezes Spółdzielni poinformowała zebranych o stawkach dotyczących pozycji niezależnych od Spółdzielni wynikających z uchwalonego już planu finansowego na 2023 rok. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży:

UCHWAŁA NR 17/22

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 roku

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 mieszkania - załącznik nr 2
 - c. płatne od sztuki gniazda TV - załącznik nr 3

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 4
 - b. płatne od szt. (garaż) – załącznik nr 5

§ 2.

Wymienione w Uchwale załączniki od nr 1 do nr 5 stanowią integralną część uchwały.

§ 3.

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

W głosowaniu udział brało 13 osób

Za Uchwałą głosowało 13 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Wymienione w Uchwale załączniki od nr 1 do nr 5 zamieszczono w zakładce „Uchwały” – „Rada Nadzorcza”.

DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2023 ROK.

Z-ca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych przedstawił zebranym omówiony już na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej projekt Planu remontów na 2023 rok.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2023 rok

UCHWAŁA NR 18/22

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 20.12.2022 roku.

w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2023 rok

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

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy rzeczowy plan remontów na 2023r. w układzie wyodrębnionych osiedli przedłożony przez Zarząd Spółdzielni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

W głosowaniu udział brało 13 osób

Za Uchwałą głosowało 13 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

Rzeczowy plan remontów na 2023r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zamieszczono w zakładce „Uchwały” – „Rada Nadzorcza”.

PODJĘCIE UCHWAŁY O ZAŁOŻENIACH DO ZASAD ZALICZANIA CZŁONKÓW DO CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DO GRUP CZŁONKOWSKICH.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2023:

UCHWAŁA NR 19/22

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 20.12.2022r.

w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
i do Grup Członkowskich na rok 2023

Działając w oparciu o § 98 ust. 5 oraz § 100 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni oraz
w oparciu o § 3 ust. 1 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz”
w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała następujące zasady zaliczania członków do części
Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2023:

1. Dokonać podziału członków LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku na 6 części
Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia stanowią
jednocześnie jedną Grupę Członkowską.
3. Nieruchomości zaliczone do jednej części Walnego Zgromadzenia oraz jednej
Grupy Członkowskiej nie muszą sąsiadować ze sobą.
4. Nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali w obrębie jednej
nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia i różnych Grup
Członkowskich.
5. Zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i Grup
Członkowskich dokonuje Zarząd Spółdzielni.

6. Ilość członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie określi uchwała Rady Nadzorczej proporcjonalnie do ilości członków tych Grup.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 13 osób

Za Uchwałą głosowało 13 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2023 ROKU.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z projektem planu pracy na I półrocze 2023 roku, przystąpiła do głosowania w powyższej sprawie:

RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU NA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

I.p	Rodzaj posiedzenia	Temat- przedmiot zebrania
1.	Prezydium RN (Styczeń)	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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez poszczególne Grupy Członkowskie. 5. Uchwalenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich. 6. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni 7. Wolne wnioski.
2.	Prezydium RN (Marzec)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Sprawy wniesione.
		<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 z wykonania planu remontów za 2022 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2023 rok. 6. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni. 7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej. 8. Pierwsze czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”. 9. Wolne wnioski.
3.	Prezydium RN (Kwiecień)	<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 Nadzorczej2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.4. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.5. Informacja Bieglego Rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania planu finansowego Spółdzielni za 2022 rok oraz z realizacji działań windykacyjnych.7. Informacja na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia LWSM „Wrzeszcz”.8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowywanego na Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”9. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.10. Wolne wnioski.
4.	Prezydium RN (Maj)	<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 Nadzorczej2. 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. Podsumowanie i realizacja wniosków złożonych przez mieszańców na Walnym Zgromadzeniu w 2022 roku.7. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni.8. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2023 roku.9. Sprawy wniesione przez Komisje Rady Nadzorczej.10. Wolne wnioski.
--	-----------	---

Wynik głosowania: wszyscy „za”.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że w okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna zajmowała się przygotowaniem planu pracy na I półrocze 2023 roku.

Przewodniczący Komisji Technicznej informował, że w okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się standardowymi tematami związanymi z remontami przeprowadzanymi w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Statutowej informował, że Komisja oczekuje obecnie na przygotowanie projektu Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich. Po jego otrzymaniu Komisja podejmie prace i przedstawi go na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej celem uchwalenia.

ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej wpłynęła korespondencja od członków Spółdzielni skierowana do wiadomości Rady Nadzorczej. Zarząd Spółdzielni deklarował udzielenie odpowiedzi.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.

Wobec rezygnacji **pana Marka Jagiełłowicza** ze stanowiska Przewodniczącego oraz z pracy w Radzie Nadzorczej, niezbędnym stało się dokonanie wyboru nowego Przewodniczącego.

Zaproponowano kandydaturę **pana Wojciecha Siłakowskiego** (obecnie **Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**). **Pan W. Siłakowski** wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **pana Wojciecha Siłakowskiego** na stanowisko **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

Wynik głosowania: 12 głosów „za”.

Nowo wybrany **Przewodniczący Rady Nadzorczej** podziękował zebrany za dokonanie wyboru, oraz zaproponował, by został dziś także dokonany **wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano kandydaturę **pana Wojciecha Borkowskiego**. **Pan W. Borkowski** wyraził zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **pana Wojciecha Borkowskiego** na stanowisko **Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

Wynik głosowania: 12 głosów „za”.

14. **SPRAWY WNIESIONE**

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 23 stycznia 2023r. w Klubie Osiedlowym „Impuls”.

Posiedzenie Prezydium odbędzie się zdalnie 11 stycznia 2023r. o godz. 17.00.