

PROTOKÓŁ NR 1
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 19.01.2026 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Aleksander Jankowski
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska – Chmura
- Zaproszony gość – Witold Nowakowski

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Omówienie uwag i propozycji członków Spółdzielni do Planu Remontowego na 2026 rok.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń RN.
5. Powołanie Pełnomocników Zarządu
6. Ustalenie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
7. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
8. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
9. Zapoznanie się z korespondencją kierowaną do Rady Nadzorczej
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Anna Warno.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie wniesli następujące zmiany do zaproponowanego porządku obrad:

- Punkt 5 przeniesiono za punkt 2

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Powołanie Pełnomocników Zarządu
4. Omówienie uwag i propozycji członków Spółdzielni do Planu Remontowego na 2026 rok.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń RN.
6. Ustalenie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
7. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
8. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
9. Zapoznanie się z korespondencją kierowaną do Rady Nadzorczej
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 3 Powołanie Pełnomocników Zarządu

Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu, Aleksandra Jankowskiego, powołała Pełnomocnika Zarządu W.S.M. Jasień, Pana Witolda Nowakowskiego

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 01/2026

Ad. 4 Omówienie uwag i propozycji członków Spółdzielni do Planu Remontowego 2026 rok.

Prezes Zarządu omówił otrzymane wnioski i przedstawił je do wglądu Radzie Nadzorczej. Wpłynęły dwa wnioski złożone prawidłowo (spełniające wymogi uchwały 54/2025 Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2025) oraz jeden wniosek nieformalny. Rada Nadzorcza jednogłośnie zdecydowała, aby rozpatrzyć również wniosek nieformalny.

Pierwszy wniosek dotyczył Nieruchomości nr 104, ul. Blizbora. Mieszkańcy zgłosili zły stan techniczny klatek schodowych i zawnieśli o ich wyremontowanie. Drugi wniosek dotyczył nieruchomości nr 401, ul. Pólnicy. Mieszkańcy wnioskowali o dorobienie rynny (zjazdu) dla rowerów do piwnicy. Wniosek nieformalny dotyczył nieruchomości 506, ul. Damroki i wskazywał na konieczność remontu kominów i czap kominowych a także docieplenia przy kominach.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski i zobowiązała Zarząd do weryfikacji ich zasadności, w tym przeprowadzenia wizji lokalnej tam gdzie jest to konieczne, a następnie udzielenia informacji zwrotnej Radzie Nadzorczej na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 5 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń RN.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła protokoły z posiedzeń RN w dniach 01-08.12.2025, 15.12.2025 oraz 22-23.12.2025.

Ad. 6 Ustalenie dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ustaliła, że:

- dyżur w dniu 02.02.2026 będzie pełniła Pani Anna Warno
- dyżur w dniu 02.03.2026 będzie pełnił Pan Mirosław Dawidczyk.

Ad. 7 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Uczestnicy posiedzenia omówili najpilniejsze sprawy bieżące związane z akcją zima. Omówiono także aktualnie obowiązujące umowy z podwykonawcami oraz kwestie windykacyjne.

Ad. 8 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu 05.01.2026 r. przez Pana Sławomira Seroczyńskiego zgłosiło się 7 osób, zgłoszono 8 spraw. Dokładne dane spraw oraz dane osobowe osób znajdują się w materiałach spółdzielni.

Opis zgłoszeń:

- 1) Mieszkaniec ulicy Stolema zgłosił występujące jego zdaniem nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów ciepła oraz zwrócił się z prośbą o weryfikację stosowanych w rozliczeniach ciepła współczynników redukcyjnych ciepła a także wykonanie ponownych audytów energetycznych budynków;
- 2) Ten sam mieszkaniec zwrócił się także z prośbą o przeniesienie kontenera na elektrośmieci (przy ul. Stolema, na przeciwko szkoły) w inne miejsce w celu utrzymania lepszego porządku w obrębie kotłowni.
- 3) Dwoje mieszkańców ulicy Damroki zgłosiło się w sprawie remontu placu zabaw dla dzieci przy ulicy Stolema, Damroki, Pólnicy – wnioskując o wstrzymanie dalszych prac i konsultację z mieszkańcami.
- 4) Mieszkanka ul. Damroki zgłosiła się z prośbą o zmianę jej obecnego miejsca postojowego w hali garażowej G-II przy ul. Kraśnięta na inne, w związku z kwestią sprzedaży ww. miejsc postojowych.
- 5) Mieszkaniec użytkujący jeden z garaży na parterze dwupoziomowych garaży przy ul. Pólnicy zgłosił jego zawilgocenie.

- 6) Ten sam mieszkaniec spytał czy jest możliwość aby chętni członkowie spółdzielni mogli mieć dostęp (na login/hasło) do niektórych materiałów wewnętrznych spółdzielni, np. materiałów do Walnego Zgromadzenia.
- 7) Mieszkaniec ulicy Damroki prosił o wyjaśnienia odnośnie planowanego sposobu egzekwowania zadłużeń (windykacji) oraz o zastosowane kryteria wyboru Prezesa Zarządu
- 8) Mieszkaniec IV piętra na ulicy Blizbora zwrócił się z zapytaniem o możliwość zagospodarowania nieużytkowego poddasza a także zgłosił problemy z wentylacją w swoim lokalu mieszkalnym.

Ad. 9 Zapoznanie się z korespondencją kierowaną do Rady Nadzorczej

Drogą pisemną wpłynęły do Rady Nadzorczej cztery zgłoszenia.

Trzy z nich pokrywają się z wyżej opisanymi, w punkcie Ad 8 niniejszego protokołu, punktami nr.1, nr. 4 i nr. 7. Wnioskodawcy byli obecni na dyżurze RN w dniu 05.01.2026 r. Czwarte pismo, złożone przez mieszkańców ul. Damroki, dotyczy kwestii zmiany organizacji miejsc postojowych przeznaczonych do sprzedaży w hali garażowej G-II, przy ul. Kraśnięta.

Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących statusu miejsc postojowych w hali garażowej G-II a także sposobu rozliczania ciepła. Po uzyskaniu niezbędnych informacji Rada Nadzorcza udzieli odpowiedzi wnioskodawcom w formie pisemnej w terminie statutowym.

Ad. 10 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Brak.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

ANNA WARNO