

PROTOKÓŁ NR 12
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 15.12.2025 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności,
- Prezes Zarządu – Waldemar Sopek,
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska – Chmura,
- Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni – Marek Bień

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 22.09.2025 r. i 01.12.2025/08.12.2025 r.
4. Przedstawienie wykonania Planu remontowego 2025: finansowo za 10 miesięcy , rzeczowo – za 11 miesięcy.
5. Omówienie projektu Planu remontowego na 2026 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2026 rok.
7. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2025 r.
8. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2026 r.
9. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
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 posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 22.09.2025r. i 01.12.2025/08.12.2025 r.

Rada Nadzorcza uznała, że protokół nr 9 z dnia 22.09.2025 r. powinny podpisać osoby biorące wówczas udział w posiedzeniu. Z obecnego składu Rady Nadzorczej nikt nie uczestniczył w tym posiedzeniu.

Przyjęcie protokołu nr 11 z dni 01.12.2025 oraz 08.12.2025 przeniesiono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 4 Przedstawienie wykonania Planu remontowego 2025: finansowo za 10 miesięcy , rzeczowo – za 11 miesięcy.

Wykonanie Planu remontowego za 11 miesięcy 2025 roku omówili Prezes Zarządu i Główna księgowa. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 5. Omówienie projektu Planu remontowego na 2026 rok.

Przedłożony Członkom Rady Nadzorczej projekt Planu remontowego na 2026 rok omówił Prezes Zarządu. Omówił również założenia, jakie są podstawą tworzenia planu remontowego na następny rok.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2026 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2026 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 54/2025

Ad. 7. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.11.2025 r.

Szczegółową Informację o zadłużeniach czynszowych Rada Nadzorcza otrzymała w materiałach. Główna księgowa omówiła dokładnie przedłożoną informację i udzielała wyjaśnień.

Ad. 8. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2026 r.

Członkowie Rady Nadzorczej, po wcześniejszym omówieniu, zatwierdzili plan pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2026 roku

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 55/2025

Ad. 9. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej o podpisanej umowie z firmą zewnętrzną na pełnienie pogotowia lokatorskiego.

Specjalista ds. gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni zapoznał Radę Nadzorczą z zakresem prac świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osiedlowych kotłowni i zakresem prac wykonywanych przez pracowników. Omówił również wstępnie sposób rozliczania zużytego ciepła w mieszkaniach znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

W dalszej kolejności Rada Nadzorcza interesowała się zasięgiem i przebiegiem prac związanych z akcją zima. Odpowiedzi udzielał Prezes Zarządu.

Następnie Główna księgowa zapoznała zebranych ze stanem środków finansowych Spółdzielni.

Ad. 10 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedłożenia wykazu działek znajdujących się na terenie Spółdzielni oraz mapy z zaznaczonymi kamerami.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

ANNA WARNO