

**PROTOKÓŁ NR 01**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 26.01.2021 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Wojciech Sochacki
- Główny Księgowy – Elżbieta Plewińska – Chmura
- Radca Prawny – Joanna Gibas - Kobierecka

Ze względu na przebywanie pracowników Spółdzielni na kwarantannie i w izolacji z powodu COVID -19 w grudniu ubiegłego roku nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na 21.12.2020 r.

W związku z powyższym porządek obrad został rozszerzony o dodatkowe punkty i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.11.2020 r.
4. Zapoznanie się z projektem Planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok.
5. Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany stawek: opłat za konserwację domofonów i funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych.
7. Omówienie uwag i propozycji członków Spółdzielni do Planu Remontowego na 2021 rok.
8. Uchwalenie Planu remontowego na 2021 rok.
9. Informacja o przebiegu akcji zima w listopadzie i grudniu 2020r.
10. Stan środków na rachunkach bankowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
12. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
15. Omówienie projektu Planu remontowego na 2021 rok.

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak. Na wstępie poinformował Członków Rady Nadzorczej, iż w związku

z panującym stanem epidemiologicznym Rada Nadzorcza funkcjonuje w trybie doraźnym, zgodnie z przepisami obowiązującymi na czas epidemii.

**Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

**Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.11.2020 r.**

Protokół nr 03 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.11.2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4 Zapoznanie się z projektem Planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok.**

Rada Nadzorcza otrzymała projekt Planu rzeczowo – finansowego na 2021rok w materiałach w grudniu ubiegłego roku. Główna Księgowa omówiła projekt i udzielała odpowiedzi oraz wyjaśnień na zadawane przez Członków Rady pytania. Rada Nadzorcza po naniesieniu poprawek zatwierdziła Plan rzeczowo – finansowy W.S.M. „Jasień” na 2021 rok.

**Ad. 5 Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok.**

Rada Nadzorcza uchwaliła Plan Rzeczowo – Finansowy na 2021 rok

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 01/2021

**Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłat za konserwację domofonów.**

Ze względu na wzrost kosztów usługi Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany stawki opłat za konserwację domofonów dla lokali mieszkaniowych w W.S.M. „Jasień” z 1,24 zł brutto/lokal na 1,34 zł brutto/ lokal miesięcznie.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 02/2021

Ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych i usług, wzrost płacy minimalnej oraz starzejące się zasoby mieszkalne Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany stawki funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych W.S.M. „Jasień” z kwoty 1,20 zł/m<sup>2</sup> na 1,35 zł/m<sup>2</sup> .

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 03/2021

## **Ad. 7 Omówienie uwag i propozycji członków Spółdzielni do Planu Remontowego na 2021 rok.**

Uwagi do projektu Planu Remontowego na 2021 rok zgłoszone przez lokatorów omówił Prezes Zarządu. W oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 07/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie trybu wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów na 2021 rok wpłynęły 3 wnioski:

- W nieruchomości Damroki 30, Stolema 48, 50, 52 – propozycja malowania klatki schodowej Stolema 48. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej klatek w całej nieruchomości Zarząd wnioskuje o zamianę malowania klatki schodowej Damroki 30 na klatkę Stolema 48;
- W nieruchomości Damroki 93, 95 – propozycja naprawy płyt balkonowych Damroki 93 – po przeprowadzeniu wizji lokalnej prace dotyczące naprawy płyt balkonowych wraz z ich malowaniem, Zarząd proponuje wykonać w 2022 roku wraz z malowaniem klatki schodowej;
- W nieruchomości Pólnicy 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, Damroki 54, 56, 58, 60, Stolema 60, 62, 64 – propozycja zamiany lokalizacji wiaty śmietnikowej oraz przearanżowania podwórza (wytyczenie nowych ścieżek z likwidacją nieużywanych, wymiana płytek, uzupełnienie nasadzeń nowych drzew i krzewów). Na podstawie opinii architektonicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i przebiegiem tras sieci uzbrojenia technicznego wykluczona jest możliwość lokalizacji wiaty śmietnikowej w miejscu wskazanym przez mieszkańców. Po zakończeniu dociepleń i remontów balkonów dotyczących ul. Stolema 60, 62, 64, które powinny być zakończone w 2022 roku zamiast planowanych malowań klatek schodowych będzie można przystąpić do prac związanych z przearanżowaniem terenu podwórza.

Członkowie Rady Nadzorczej po przeanalizowaniu powyższego nanieśli w projekcie Planu remontów na 2021 rok zmianę dla nieruchomości Damroki 30, Stolema 48, 50, 52 zgodnie z propozycją Zarządu.

## **Ad. 8 Uchwalenie Planu Remontowego na 2021 rok.**

Członkowie Rady Nadzorczej po naniesieniu poprawki zatwierdzili Plan remontowy na 2021 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 04/2021

#### **Ad. 9 Informacja o przebiegu akcji zima w listopadzie i grudniu 2020r.**

Informacji udzielił Prezes Zarządu. W listopadzie koszt akcji zima wyniósł brutto 9 000,00 zł, w grudniu – 12 304,00 zł.

Łączny koszt akcji zima za 2020 rok wyniósł 45 788,09 zł. W stosunku do planowanej kwoty na 2020 rok uzyskano oszczędności w kwocie 119 211,91 zł.

#### **Ad. 10 Stan środków na rachunkach bankowych.**

Stan środków finansowych na kontach bankowych Spółdzielni omówiła Główna Księgowa.

#### **Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.**

*(...)Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych*

#### **Ad. 12 Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżury pełnione przez członków Rady Nadzorczej w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. nikt się nie zgłosił.

#### **Ad. 13 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z korespondencją:

- sprzeciwem mieszkańców ul. R. Blizbora 20 – 28 w sprawie odwołania od decyzji zabudowy sąsiedniej prywatnej działki – wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu,
- e-mail od *(...)Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych* w sprawie zgody na tworzenie programu telewizyjnego o sporach sąsiedzkich na terenie Osiedla – ze względu na ochronę danych osobowych mieszkańców Rada Nadzorcza nie wyraziła na powyższe zgody,
- wniosek mieszkańców ul. Kraśnięta o zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej nr 2 – po wyjaśnieniu Zarządu stwierdzono brak możliwości przeniesienia powyższej wiaty.

Główna Księgowa przedstawiła korzystną ofertę firmy Bilans Consulting Sp. z o.o. na badanie Sprawozdania finansowego za 2020 rok za wynegocjowaną kwotę 8 500,00 zł netto.

Członkowie Rady Nadzorcza podjęli uchwałę w sprawie badania sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” w Gdańsku za 2020 rok przez firmę Bilans Consulting Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Herkulesa 39

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 06/2021

#### **Ad. 14 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ  
KAROL SURMAK