

PROTOKÓŁ NR 02
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 12.07.2021 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

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2021 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania Planu remontowego za 2020 r.
5. Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2020 rok.
6. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima 2020/2021.
7. Informacja Zarządu o przetargach w 2021 r.
8. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.05.2021 r.
9. Zapoznanie się z projektem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
10. Prezentacja sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
11. Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2020 rok.
12. Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.
13. Stan środków na rachunkach bankowych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków.
15. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
16. Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.
17. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
18. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Z porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej wykreślili punkt 10, który został omówiony w ubiegłym roku. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2021 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania Planu remontowego za 2020 r.
5. Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2020 rok.
6. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima 2020/2021.
7. Informacja Zarządu o przetargach w 2021 r.
8. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.05.2021 r.
9. Zapoznanie się z projektem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
10. Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2020 rok
11. Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.
12. Stan środków na rachunkach bankowych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków.
14. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
15. Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.
16. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
17. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2021 r.

Protokół nr 01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2021 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania Planu remontowego za 2020 r.

Informacja z wykonania Planu remontowego za 2020 rok została przedłożona w dostarczonych materiałach. Prezes Zarządu poinformował, iż nie wykonano zaplanowanej wymiany drzwi wejściowych w powodu braku wykonawcy, po czym udzielał wyjaśnień na zapytania Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń.

Ad. 5 Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2020 rok.

Szczegółowa analiza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku została przekazana Członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Główna Księgowa udzieliła odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. Rada Nadzorcza do przedłożonej analizy nie wniosła uwag.

Ad. 6 Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima 2020/2021.

Koszt „akcji zima” za rok 2020 r. wyniósł 45 788,09 zł, w tym w miesiącach listopad – grudzień – 19 692,48 zł. Natomiast w bieżącym roku za miesiące styczeń – marzec – 184 311,43 zł. Plan na bieżący rok /165 000,00 zł/ został przekroczony o 19 311,43 zł.

Ad. 7 Informacja Zarządu o przetargach w 2021 r.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. W bieżącym roku zostały ogłoszone przetargi na następujące prace:

- wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskania pozwolenia na budowę ~3 757 m² – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 26.01.2021 r., wpłynęły 2 oferty – wybrana została firma „BF” Pracownia Architektoniczna z Gdyni;

- jednorazowe sprzątanie terenu osiedla po zimie – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 04.03.2021 r., wpłynęły 2 oferty – wybrane zostało Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o. z Gdańska;
- całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie osiedla w okresie wiosenno – jesiennym – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 04.03.2021 r., wpłynęła 1 oferta, w związku z czym 22.03.2021 r. ogłoszono powtórny przetarg, nie wpłynęło więcej ofert – wykonanie prac zlecono firmie MK Personel Sp.z o.o. ze Starogardu Gdańskiego;
- wymiana piasku w 15 piaskownicach – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 04.03.2021 r., nie wpłynęła żadna oferta, 22.03.2021 r. ogłoszono przetarg powtórny, wpłynęły 2 oferty – wybrano firmę F.H.U. OLI-BUD z Szymbarka;
- wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych na aluminiowe w 9 wiatrołapach wraz z robotami towarzyszącymi – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 23.03.2021 r., nie wpłynęła żadna oferta, 13.04.2021 r. i 22.04.2021 r. ogłoszono przetarg powtórny, nie wpłynęła żadna oferta;
- malowanie 11 klatek schodowych – ogłoszenie ukazało w Dzienniku Bałtyckim 23.03.2021 r., wpłynęła 1 oferta, 13.04.2021 r. ogłoszono przetarg powtórny, wpłynęła 1 oferta – zawarto umowę z Zakładem Usługowo – Handlowym ELMAR z Łapalic;
- wymiana okien w 2 klatkach schodowych 16 szt. – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 23.03.2021 r., wpłynęła 1 oferta, 13.04.2021 r. ogłoszono przetarg powtórny, wpłynęły 2 oferty – wybrano Gdańską Fabrykę Okien Sp. z o.o.;
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w 126 klatkach schodowych wraz z suszarniami, 1285 mieszkaniach, w hali garażowej G-2, w garażach dwupoziomowych, 39 lokalach użytkowych, 5 kotłowniach gazowo – olejowych wraz z udrożnieniem niedrożnych przewodów – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 23.03.2021 r., wpłynęła 1 oferta, 13.04.2021 r. ogłoszono przetarg powtórny, nie wpłynęło więcej ofert – wykonanie prac zlecono dla zakładu Kominiarskiego z Szemudu;

- roboty elewacyjne i towarzyszące: remont balkonów – 113 szt, docieplenie ścian budynków 2 062 m² – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 22.04.2021 r., wpłynęły 2 oferty – wybrano firmę F.H.U. OLI-BUD z Szymbarka;
- wykonanie remontu i modernizacji części sieci ciepłej c.w. i c.w.u. kotłowni K-2, węzłów c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Damroki 30, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 i komory ciepłowniczej – ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Bałtyckim 01.06.2021 r., wpłynęły 2 oferty – wybrano firmę EKO-TECH Technika Grzewcza i Sanitarna z Gniewu.

Ponadto ogłoszenia o przetargach zawsze umieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni.

Ad. 8 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.05.2021 r.

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia została przedłożona członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Zadłużenie na dzień 31.05.2021 r. wyniosło 745 458,61 zł, w tym rozliczenie wody z terminem płatności 31.07.2021 r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego /COVID-19/ Wezwania i upomnienia posiadały wydłużony okres spłaty.

W okresie od stycznia do maja 2021 r. zawarto 19 ugód na łączną kwotę 57 707, 85 zł.

Ad. 9 Zapoznanie się z projektem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej omówili propozycją sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej od 13 czerwca 2019 roku do chwili obecnej. Sprawozdanie zostanie uzupełnione o dalszy okres działalności i zatwierdzone przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10 Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2020 rok.

Prezes Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 11 Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Trwają prace malarskie na klatkach schodowych, roboty elewacyjne wraz z docieplaniem budynków i remontem balkonów, wymiana okien na klatkach schodowych oraz remont i modernizacja sieci cieplnej.

Ad. 12 Stan środków na rachunkach bankowych.

Stan środków finansowych na kontach bankowych Spółdzielni omówiła Główna Księgowa.

Ad. 13 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków.

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

Ad. 14 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Zarząd Spółdzielni poinformował Radę Nadzorczą o problemie ze znalezieniem pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji kotłowni.

Ad. 15 Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.

Na dyżurach pełniony przez członków Rady Nadzorczej od lutego do lipca został zgłoszony problem z parkowaniem przy ul. Blizbora 13-15.

Ad. 16 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z korespondencją i przekazali do realizacji, zgodnie z kompetencją, Zarządowi.

Ad. 17 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Brak spraw wniesionych i wolnych wniosków.

Ad. 18 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
KAROL SURMAK