

PROTOKÓŁ NR 02

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU W DNIU 27.01.2025 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Waldemar Sopek
- Główny Księgowy – Elżbieta Plewińska – Chmura

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 20.01.2025 r.
4. Omówienie elementów składowych kosztów gospodarki cieplnej.
5. Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2025 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian stawek opłat na 2025 rok.
7. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. 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.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.01.2025 r.

Protokół nr 01 z dnia 20.01.2025 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Omówienie elementów składowych kosztów gospodarki cieplnej.

Główna Księgowa przedstawiła elementy składowe kosztów w gospodarce cieplnej. Konieczność wzrostu zmiany stawki zaliczki na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody uzasadnione jest zaplanowanymi na 2025 rok wydatkami na funkcjonowanie pięciu kotłowni przy uwzględnieniu aktualnie znanych wzrostów cen materiałów, usług konserwacyjnych, minimalnego wynagrodzenia, prognozowanego wzrostu ceny energii elektrycznej i wzrostu ceny gazu potrzebnych do wyprodukowania energii cieplnej na potrzeby W.S.M. „Jasień”. Ponadto przy kwocie ubezpieczenia zachodzi konieczność podnoszenia wartości odtworzeniowej budowli Spółdzielni, co wiąże się z podwyższeniem stawki.

Omówiła przedłożone w materiałach zestawienie zużycia gazu do podgrzania wody w miesiącach letnich z podziałem na poszczególne kotłownie. Z analizy jednoznacznie wynika konieczność podwyższenia zaliczki na podgrzanie wody.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego, zapoznała się z przykładowym wymiarem opłat dla przeciętnego mieszkania przed i po podwyżce i przystąpiła do podejmowania uchwał.

Ad. 5 Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2025 rok.

Rada Nadzorcza po naniesieniu poprawek zatwierdziła Plan rzeczowo – finansowy na 2025 rok.

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 12/2025

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie zmian stawek opłat na 2025 rok.

Rada Nadzorcza dokonała następujących zmian:

- stawka zaliczki na c.o. w lokalach mieszkalnych z 3,70 zł/m² powierzchni grzewczej na 4,69 zł/m² powierzchni grzewczej

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 13/2025

- stawka zaliczki na c.o. w lokalach użytkowych przy ul. Damroki 1 z 3,30 zł/m² powierzchni grzewczej + VAT na 4,94 zł/m² powierzchni grzewczej + VAT

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 14/2025

- stawka zaliczki na podgrzanie wody z 30,00 zł/m³ na 39,00 zł/m³,

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 15/2025

- zmiany stawek w hali garażowej G-I ul. Damroki 93A:

1. eksploatacji podstawowej

a) dla miejsc postojowych własnościowych z 77,00 zł/miejsce + VAT na 104,00 zł/miejsce + VAT,

b) dla miejsc wyodrębnionych z 57,00 zł/miejsce + VAT na 80,00 zł/miejsce + VAT,

2. funduszu remontowego z 10,00 zł/miejsce + VAT NA 12,00 zł/miejsce + VAT.

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 16/2025

Ad. 7 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu zapoznał Radę Nadzorczą z pismem grupy Członków zaangażowanych w pracę nad analizą i udoskonaleniem systemu grzewczego Spółdzielni, żądających różnych materiałów i danych od 2012 roku, w dużej mierze nie związanych z ciepłownictwem. Ponieważ przygotowanie kopii dokumentów jest czasochłonne i kosztowne, Zarząd obliczy i poda informację, ile będzie kosztował komplet żądanych dokumentów, część dokumentacji zawiera dane wrażliwe

i ewentualne ich udostępnienie wymaga zachowania przepisów RODO. Ponadto część dokumentacji będzie możliwa tylko do wglądu, po umówieniu terminu spotkania. Dane, które może otrzymać każdy członek Spółdzielni, zostaną przekazane zainteresowanym.

Ad. 8 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Prezes Zarządu przedstawił szczegółowe informacje na temat urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pomieszczeniu pod schodami na ul. Stolema 35. Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu wyjaśnień, pozytywnie odniosła się do prośby Członka Spółdzielni o najem pomieszczenia pod schodami, zobowiązując Zarząd do ustalenia kwoty najmu i zawarcia umowy najmu. Ponadto wskazano, by jeden klucz pozostał w posiadaniu Spółdzielni w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej. (...) *Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych*

Ad. 9 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY RN

KAROL SURMAK