

**PROTOKÓŁ NR 02**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 27.07.2020 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

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.02.2020 r.
4. Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2019 rok.
5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2019 rok w odniesieniu do 2018 r.
6. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za rok 2018 i 2019 w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1.
7. Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima za luty i marzec 2020r.
8. Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.
9. Prezentacja sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
10. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni.
11. Przyjęcie Protokołu z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2019 rok – podjęcie uchwały.
12. Omówienie wyników z lustracji pełnej działalności W.S.M. „Jasień” w Gdańsku przeprowadzonej za lata 2017 – 2019 przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
13. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.06.2020 r.
14. Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.
15. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej
16. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

#### **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 24.02.2020 r.**

Protokół nr 01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.02.2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2019 rok.**

Szczegółowa analiza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego w 2019 roku w porównaniu do 2018 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. 5 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2019 rok w odniesieniu do 2018 r.**

Analiza porównawcza poszczególnych składników produkcji ciepła w 2019 roku w stosunku do roku 2018 została przedłożona w materiałach. Temat został omówiony przez Prezesa Zarządu.

#### **Ad. 6 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za rok 2018 i 2019 w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1.**

Zestawienie porównawcze zużycia gazu, energii elektrycznej i kosztów produkcji ciepła w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1 za 2018 i 2019 rok zostało przedłożone w materiałach. Na pytania Członków Rady Nadzorczej odpowiedzi udzielał prezes Zarządu.

**Ad. 7 Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima za luty i marzec 2020r.**

Koszt „akcji zima” za miesiąc styczeń 2020 r. wyniósł 7 990 zł, za luty 2020 r. – 8 100 zł, za marzec 2020 r. – 8682 zł. Do wykorzystania w bieżącym roku pozostało 140 228 zł.

**Ad. 8 Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni.**

Prezes Zarządu poinformował o trwających pracach dociepleniowych i remontach balkonów przez firmę wybraną w drodze przetargu. Na wykonanie prac związanych z wymianą drzwi wejściowych nie zgłosiła się żadna firma.

**Ad. 9 Prezentacja sprawozdania Zarządu za 2019 rok.**

Prezes Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

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

Informacji udzieliła Główna Księgowa.

**Ad. 11 Przyjęcie Protokołu z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2019 rok – podjęcie uchwały.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wynikami sprawdzania sprawozdania finansowego za 2019 rok przeprowadzonego przez lustratora. Na podstawie wyników kontroli pod względem formalnym i rachunkowym Lustrator nie wniósł uwag do rocznego sprawozdania za 2019 rok.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół ze sprawdzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za 2019 rok z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2019 rok i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego na Walnym Zgromadzeniu.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 06/2020

**Ad. 12 Omówienie wyników z lustracji pełnej działalności W.S.M. „Jasień” w Gdańsku przeprowadzonej za lata 2017 – 2019 przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z Protokołem z lustracji pełnej działalności W.S.M. „Jasień” przeprowadzonej za lata 2017 – 2019 przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Lustrator stwierdził, iż w latach 2017 – 2019 działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo i poza wnioskiem o dokonanie analizy aktualnej sytuacji finansowej poszczególnych nieruchomości pod kątem możliwości pełnego sfinansowania kosztów ich utrzymania, nie formułuje innych wniosków.

**Ad. 13 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 30.06.2020 r.**

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia została przedłożona członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 742 771,58 zł. Zaległość ta obejmuje niedopłaty z rozliczenia wody na dzień 31.05.2020 r. w kwocie łącznej 48 820,17 zł.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego /COVID-19/ Wezwania i upomnienia posiadały wydłużony okres spłaty. W okresie od marca 2020 r. do czerwca 2020 r. do Spółdzielni dzwoniło i pisało drogą email bardzo wiele osób z prośbą o odroczenie terminu spłaty i nie naliczanie odsetek za zwłokę w spłacie należności.

**Ad. 14 Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżur pełniony w dniu 02.03.2020 r. przez Panią Jadwigę Mickiewicz zgłosili się dwaj członkowie Spółdzielni, którzy sprzeciwiają się posadowieniu wiaty śmietnikowej w ich nieruchomości i złożyli w tej sprawie pisma.

Rada Nadzorcza ustosunkuje się do sprzeciwu.

#### **Ad. 15 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z dalszą, skierowaną do nich, korespondencją dotyczącą zmiany umieszczenia wiaty śmietnikowej w jednej z nieruchomości.

#### **Ad. 16 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Brak spraw wniesionych.

#### **Ad. 17 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK