

**PROTOKÓŁ NR 02
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 29.01.2024 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby 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. Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2024 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian stawek w oparciu o Plan rzeczowo – finansowy na 2024 rok.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pan Mariusz Ostrowski.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 3 Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2024 rok.

Po zapoznaniu się z poprawionym przez Zarząd projektem Planu rzeczowo - finansowego na 2024 rok, Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę zatwierdzającą omawiany plan na 2024 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 07/2024

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie zmian stawek w oparciu o Plan rzeczowo - finansowy na 2024 rok.

Ze względu na wzrost cen materiałów, usług wykonywanych na terenie osiedla, wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz w celu urealnienia opłaty eksploatacyjnej do posiadanych przez nieruchomości środków finansowych, konieczności podnoszenia wartości odtworzeniowej budynków Spółdzielni przy kwocie ubezpieczenia, Rada Nadzorcza dokonała następujących zmian stawek:

- w budownictwie wielorodzinnym:
 - ubezpieczenie budynków z 0,07 zł/m² na 0,09 zł/m² ,
 - konserwacja domofonów z 1,90 zł/lokal na 2,00 zł/lokal,

- podatek od nieruchomości i gruntu dla spółdzielczych własnościowych lokali mieszkalnych z 0,18 zł/m² na 0,20 zł/m²,
- koszty Zarządu z 0,55 zł/m² na 0,60 zł/m²,
- fundusz remontowy z 1,75 zł/m² na 2,00 zł/m².

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 08/2024

- w lokalach użytkowych położonych w nieruchomości przy ul. Damroki 1:
 - eksploatacja podstawowa
 - dla lokali użytkowych własnościowych z 8,69 zł/m² powierzchni użytkowej na 10,60 zł/m² powierzchni użytkowej + VAT,
 - dla lokali użytkowych wyodrębnionych z 5,84 zł/m² na 7,32 zł/m² powierzchni użytkowej + VAT.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 09/2024

- w garażach przy ul. Pólnicy 15A
 - eksploatacja podstawowa
 - dla garaży spółdzielczych własnościowych z 4,00 zł/m² + VAT na 5,29 zł/m² + VAT,
 - dla garaży wyodrębnionych z 3,10 zł/m² + VAT na 4,26 zł/m² + VAT,
 - fundusz remontowy z 1,60 zł/m² + VAT na 1,80 zł/m² + VAT.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 10/2024

- w zespole garaży dwupoziomowych 33 szt. przy ul. Pólnicy 19A
 - eksploatacja podstawowa
 - dla garaży spółdzielczych własnościowych z 1,76 zł/m²+ VAT na 2,16 zł/m²+ VAT,
 - dla garaży wyodrębnionych 0,95 zł/m²+ VAT na 1,18 zł/m²+ VAT,
 - fundusz remontowy z 1,00 zł/m²+ VAT na 1,20 zł/m²+ VAT.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 11/2024

- W hali garażowej G-I ul. Damroki 93A
 - fundusz remontowy z 9,04 zł/miejsce + VAT na 10,00 zł/miejsce +VAT,

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 12/2024

- zaliczki na c.o. w lokalach mieszkalnych z 2,28 zł/m² powierzchni grzewczej na 3,70 zł/m² powierzchni grzewczej.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 13/2024

- zaliczki na c.o.w lokalach użytkowych przy ul. Damroki 1 z 3,19 zł/m² powierzchni grzewczej na 3,30 zł/m² powierzchni grzewczej.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 14/2024

- zaliczki na podgrzanie wody z 25 zł/ m³ na 30 zł/ m³.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 15/2024

Ad. 5 Zakończenie obrad.

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

RADY NADZORCZEJ

MARIUSZ OSTROWSKI