

**PROTOKÓŁ NR 03  
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU  
W DNIU 18.03.2024 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 protokołów z posiedzeń RN w dniach 21 i 29.01.2024r.
4. Analiza wykonania Planu rzeczowo-finansowego za 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” przez firmę Bilans Consulting Sp. z o.o. z Gdańska.
6. Omówienie bieżących spraw w zakresie:
  - a) sprzątania osiedla, pielęgnacji zieleni, zagospodarowania terenu „dolinki” w rejonie zeszłorocznej łąki kwietnej,
  - b) budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Rycerza Blizbora,
  - c) likwidacji wybranych piaskownic, trzepaków,
  - d) fotowoltaiki – zaawansowanie inwestycji,
  - e) ogrzewania osiedla – informacja o stanie kotłowni.
7. Omówienie innych bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków.
9. Zmiana wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz przyznanie świadczenia świątecznego – podjęcie uchwał.
10. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione, korespondencja i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

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

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Magdalena Nowicka.

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

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

### **Ad. 3 Przyjęcie protokołów z posiedzeń RN w dniach 21 i 29.01.2024r.**

Protokół Nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2024 r. został przyjęty 4 głosami za.

Protokół Nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2024 r. został przyjęty 4 głosami za.

### **Ad. 4 Analiza wykonania Planu rzeczowo-finansowego za 2023 rok.**

Szczegółowa analiza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego w 2023 roku została przekazana Członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Główna Księgowa udzielała odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. Rada Nadzorcza do przedłożonej analizy nie wniosła uwag.

### **Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” przez firmę Bilans Consulting Sp. z o.o. z Gdańska.**

Rada Nadzorcza zleciła badanie sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2023 rok firmie Bilans Consulting Sp. z o.o. z Gdańska.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 16/2024

### **Ad. 6 Omówienie bieżących spraw w zakresie:**

- a) sprzątania osiedla, pielęgnacji zieleni, zagospodarowania terenu „dolinki” w rejonie zeszłorocznej łąki kwietnej,
- b) budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Rycerza Blizbora,
- c) likwidacji wybranych piaskownic, trzepaków,
- d) fotowoltaiki – zaawansowanie inwestycji,
- e) ogrzewania osiedla – informacja o stanie kotłowni.

Prezes Zarządu udzielił następujących informacji:

1. o zatwierdzeniu przez Zarząd protokołu komisji przetargowej nr 3/2024 z dnia 22.02.2024r., która to rozpatrywała oferty złożone na następujący zakres prac:

- jednorazowe sprzątanie terenu osiedla po zimie (drogi dla pieszych, schody, place zabaw, drogi dojazdowe, teren przy garażach) z wywiezieniem nieczystości na wysypisko. Wybrano ofertę firmy IWMAR Marcin Stormowski, Miłocin 43, 83-200 Cedry Wielkie;
- pielęgnacja zieleni w okresie wiosenno – jesiennym 2024 r. Wybrano ofertę firmy IWMAR Marcin Stormowski, Miłocin 43, 83-200 Cedry Wielkie;
- wymiana pisaku w 12 piaskownicach na terenie W.S.M. „Jasień”. Wybrano ofertę firmy F.H.U. OLI-BUD Piotr Kobus, Kapica 8A, 83-315 Szymbark;

2. o rozstrzygnięciu ponownego przetargu ograniczonego na:

- wykonanie przeglądu i pomiarów elektrycznych i piorunochronnych w 13 budynkach, 24 klatkach schodowych, 240 mieszkaniach, kotłowniach K-1, K-2,

K-3, K-4, K-5 oraz 39 lokalach użytkowych. Wybrano ofertę: Firma Usługowa SEP-BUD Sławomir Rachuna ul. Paganiniego 17/18 80-170 Gdańsk;

- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w 126 klatkach schodowych wraz z suszarniami, 1285 mieszkaniach, w hali garażowej G-2, garażach dwupoziomowych szt. 51, 39 lokalach użytkowych, w 5 kotłowniach gazowo-olejowych wraz z udrożnieniem przewodów. Wybrano ofertę: Zakład Kominiarski Eugeniusz Bobrucki , Smażyno 13, 84-217 Szemud;

3. o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na wykonanie następującego zakresu prac:

- remont podestów i schodów wejściowych – ul. Rycerza Blizbora 20,24,26;
- remont podestów wejściowych, dojść do klatek schodowych i chodników – ul. Rycerza Blizbora 25-27. 33 – 35, ul. Damroki 30, ul. Stołema 48-50-52, ul. Pólnicy 17,19,21,23;
- wykonanie parkingu dla pojazdów samochodowych z 9 stanowiskami postojowymi – ul. Rycerza Blizbora 8 – 18;

Termin składania ofert upływa z dniem 22.03.2024 r.;

4. o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie drzwi aluminiowych – wejściowych do klatek schodowych ( zewnętrznych i wewnętrznych ) w budynkach ul. Pólnicy 8 i 10. Biorąc pod uwagę niewielką różnicę w wartości złożonych ofert i fakt, iż w roku 2022 jak i 2023 wykonanie wymiany drzwi w 27 klatkach schodowych zlecono Gdańskiej Fabryce Okien i prace w tym zakresie wykonane zostały zgodnie z umową, a jakość ich wykonania nie budziła zastrzeżeń, a także dla zachowania jednolitości wyglądu drzwi w odniesieniu do już zrealizowanej wymiany drzwi w zasobach spółdzielni podjęto decyzję o zleceniu wykonania prac w powyższym zakresie firmie Gdańska Fabryka Okien. Na wykonane prace wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

Termin realizacji – do uzgodnienia – nie dłużej niż 3 miesiące od dnia złożenia zlecenia.

#### **Ad. 7 Omówienie innych bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.**

Temat wyczerpano w punkcie 6.

#### **Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków.**

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

#### **Ad. 9 Zmiana wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz przyznanie świadczenia świątecznego – podjęcie uchwał.**

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

#### **Ad. 10 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżur w dniu 05.02.2024r. pełniony przez Mariusza Ostrowskiego nikt się nie zgłosił.

Na dyżur w dniu 04.03.2024r., pełniony przez Mirosława Podwalskiego zgłosił się członek Spółdzielni z prośbą o podcięcie drzew. Po omówieniu problemu odpowiedź zostanie udzielona przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

### **Ad. 11 Sprawy wniesione, korespondencja i wolne wnioski.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z otrzymaną korespondencją. W ocenie Zarządu korespondencję zakwalifikować należy jako odwołanie od decyzji podjętej przez Zarząd w kwestii anulowania faktur z tytułu kosztu dojazdów w celu wykonania wymiany wodomierzy w trzecim etapie w związku z niedostępnością lokalu dla wykonania tej czynności w pierwszym i drugim etapie.

Rada Nadzorcza podtrzymała stanowisko Zarządu i zobowiązała Zarząd do przygotowania projektów uchwał

### **Ad. 12 Zakończenie obrad.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ

MAGDALENA NOWICKA