

PROTOKÓŁ NR 03
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 20.09.2021 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 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 12.07.2021 r.
4. Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2020 rok – podjęcie uchwały.
5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za rok 2020 w odniesieniu do 2019 roku.
6. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2019 i 2020 rok w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1.
7. Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2020 rok w porównaniu do 2019.
8. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń – lipiec 2021 r.
9. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.07.2021 r.
10. Podjęcie decyzji w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2021 r.
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. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
17. 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 12.07.2021 r.

Protokół nr 02 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12.07.2021 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2020 rok – podjęcie uchwały.

Kontrolę sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2020 rok przeprowadziła firma BILANS CONSULTING Sp. z o.o. z Gdańska. Kluczowy biegły rewident Pani Krystyna Stolec przedstawiła wynik badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę przyjmującą sprawozdanie z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2020 rok

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 11/2021

Ad. 5 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za rok 2020 w odniesieniu do 2019 roku.

Analiza porównawcza poszczególnych składników produkcji ciepła w 2020 roku w stosunku do roku 2019 została przedłożona w materiałach. Temat został omówiony przez Prezesa Zarządu.

Ad. 6 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za 2019 i 2020 rok 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 2019 i 2020 rok zostało przedłożone w materiałach. Na pytania Członków Rady Nadzorczej odpowiedzi udzielał Prezes Zarządu.

Ad. 7 Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2020 rok w porównaniu do 2019.

Dane porównawcze dotyczące rozliczenia ciepła za 2020 rok w porównaniu do 2019 przedłożono w materiałach. Zestawione dane zostały omówione przez Prezesa Zarządu.

Ad. 8 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń – lipiec 2021 r.

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego za siedem miesięcy 2021 roku, przedłożone w materiałach, omówiła Główna Księgowa. W dalszej kolejności udzielała odpowiedzi na zapytania Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza do omawianej analizy nie wniosła uwag.

Ad. 9 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.07.2021 r.

Szczegółowa informacja na temat zadłużenia została przedłożona członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Zadłużenie na dzień 31.07.2021 r. wyniosło 703 231,35 zł.

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

W okresie czerwiec – lipiec 2021 r. zawarto 3 ugody na łączną kwotę 32 677,05 zł. W dalszym ciągu obowiązują ugody zawarte wcześniej.

Ad. 10 Podjęcie decyzji w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2021 rok.

Rada Nadzorcza postanowiła zlecić badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok biegłemu rewidentowi

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 12/2021

Ad. 11 Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych.

Informacji udzielił Prezes Zarządu. Prace remontowe przebiegają z opóźnieniem. Trwa jeszcze malowanie klatek schodowych oraz wymiana okien na kłatkach schodowych.

Zostały ogłoszone 4 przetargi na wymianę drzwi wejściowych z robotami budowlanymi, nikt się nie zgłosił się.

Docieplenia i remonty balkonów powinny zostać zakończone do końca listopada.

Roboty ciepłownicze dobiegają końca – instalacja ciepłownicza jest napełniana już wodą. W najbliższym czasie planowany jest rozruch technologiczny kotłowni.

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.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o:

- problemie ze znalezieniem pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni – od 12 kwietnia br. Zarząd umieszcza ogłoszenia na stronie internetowej pracuj.pl, mimo dużej ilości wyświetleń nadal nie ma kandydata do pracy;
- dwukrotnym ogłoszeniu o przetargach na „akcję zima” – została złożona tylko jedna oferta;
- skardze złożonej przez Naszą Lokatorkę do Urzędu Miasta. Skarga dotyczyła śmietników stojących w pasie drogowym vis – à – vis budynku przy ul. R. Blizbora 7.

Ad. 15 Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.

Na dyżury pełnione przez członków Rady Nadzorczej sierpniu i wrześniu br. nikt się nie zgłosił.

Ad. 16 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Brak spraw wniesionych i wolnych wniosków.

Ad. 17 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
KAROL SURMAK