

**PROTOKÓŁ NR 03**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 29.03.2022 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

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach 17.01.2022 r. i 21.01.2022 r. oraz z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2022r.
4. Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2021 rok.
5. Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w styczniu i lutym 2022 r.
6. Informacja Zarządu o przetargach.
7. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 28.02.2022 r.
8. Stan środków na rachunkach bankowych.
9. Powołanie komisji rekrutacyjnej do wyboru Prezesa Zarządu.
10. Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
12. 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 protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach 17.01.2022 r. i 21.01.2022 r. oraz z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2022r.**

Protokół nr 01 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach 17.01.2022 r. i 21.01.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Protokół nr 02 z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2021 rok.**

Szczegółowa analiza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo – finansowego w 2021 roku w porównaniu do 2020 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 Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w styczniu i lutym 2022 r..**

Na 2022 rok na akcję zima jest zaplanowana kwota 195 000,00 zł. Koszt „akcji zima” w styczniu 2022 r. wyniósł 31 492,11 zł, w lutym 2022 r. 50 897,00 zł. Dodatkowo Prezes Zarządu poinformował, że w marcu 2022 r. koszt wyniósł 10 800.00 zł, razem 93 171,11 zł.

## **Ad. 6 Informacja Zarządu o przetargach.**

Informacji o przetargach udzielił Prezes Zarządu. Do chwili obecnej odbyły się przetargi na:

- dokumentację na docieplenie
- jednorazowe sprzątnięcie po zimie
- pielęgnację zieleni
- wymianę piasku w piaskownicach.

Wszystkie przetargi odbyły się, umowy zostały przygotowane i podpisane. Firmy przystępują do pracy. Wynegocjowane kwoty za ww prace mieszczą się w planie, pozostało 58 500, 00 zł oszczędności.

Po zatrudnieniu Inspektora Nadzoru będą mogły odbywać się przetargi na takie prace jak: ocieplenie, remont balkonów, remont nawierzchni na garażach, malowanie 13 klatek schodowych, wymiana okien na 4 klatkach schodowych, wymiana drzwi wejściowych w 22 wiatrołapach.

#### **Ad. 7 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 28.02.2022 r.**

Szczegółowa informacja Zarządu o efektach działań windykacyjnych należności Spółdzielni na dzień 28.02.2022 r. została przedłożona członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Zadłużenie na dzień 28.02.2022 r. wyniosło 603 990,26 zł.

W okresie styczeń – luty 2022 r. wpłynął do Spółdzielni 1 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Kwota nakazu opiewa na 6 964,44 zł.

Sprawy skierowane do sądu wg stanu na dzień 28.02.2022 r. opiewają na łączną kwotę 155 297,84 zł, a sprawy zasądzone – 136 744,16 zł.

#### **Ad. 8 Stan środków na rachunkach bankowych.**

Stan środków finansowych na kontach bankowych Spółdzielni omówiła Główna Księgowa.

#### **Ad. 9 Powołanie komisji rekrutacyjnej do wyboru Prezesa Zarządu.**

W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Członkowie Rady Nadzorczej powołali komisję w celu rozpatrzenia złożonych ofert. Do wyboru Prezesa Zarządu komisja przystąpi 11.04.2022 r. o godz. 16.30.

W skład Komisji w sprawie wyboru Prezesa Zarządu powołano:

- Jolantę Damrath
- Jadwigę Mickiewicz
- Karola Surmaka
- Jolantę Gibas - Kobierecką
- Elżbietę Plewińską – Chmurę
- Bogusławę Mikołajczyk.

Komisja po wyłonieniu Kandydata/Kandydatów przedstawi swoją propozycję Radzie Nadzorczej.

**Ad. 10 Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżury pełnione przez członków Rady Nadzorczej w lutym i marcu br. nikt się nie zgłosił.

**Ad. 11 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o zatrudnieniu od 04.05.2022 r. dwóch, poszukiwanych od dłuższego czasu, nowych pracowników na stanowiska: Inspektora Nadzoru oraz Specjalisty ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni.

Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia świątecznego z racji Świąt Wielkiej Nocy w wysokości 500,00 zł.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 10/2022

**Ad. 12 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK