

**PROTOKÓŁ NR 03**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 30.11.2020 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 27.07.2020 r.
4. Omówienie projektu Planu remontowego na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów na 2021 rok.
6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.10.2020 r.
7. Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
9. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. 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 27.07.2020 r.**

Protokół nr 03 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.07.2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4 Omówienie projektu Planu remontowego na 2021 rok.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Planu remontów na 2020 rok w materiałach. Prezes Zarządu omówił główne założenia Planu, przedstawił planowane prace remontowe na poszczególnych nieruchomościach, po czym odpowiadał Członkom Rady Nadzorczej na zadawane pytania.

**Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów na 2021 rok.**

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie trybu wnoszenia wniosków do Projektu planu remontów na 2021 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 07/2020

**Ad. 6 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności – stan na 31.10.2020 r.**

Szczegółowe informacje o zaległościach czynszowych i windykacji należności przedłożone zostały w materiałach. Informację omówiła Główna Księgowa. Wobec osób, których dotyczy zadłużenie, prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zadłużenie na dzień 31.10.2020 r. wyniosło 592 441,41 zł.

**Ad. 7 Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżury pełnione przez członków Rady Nadzorczej w okresie od sierpnia br. nikt się nie zgłosił.

**Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.**

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

**Ad. 9 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z korespondencją.

**Ad. 10 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

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

**Ad. 11 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK