

PROTOKÓŁ NR 04
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 18.05.2022 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

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.03.2022 r.
4. Informacja Komisji powołanej do wyboru Prezesa Zarządu.
5. Odwołanie Prezesa Zarządu.
6. Powołanie Prezesa Zarządu i upoważnienie członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z Prezesem Zarządu.
7. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię, w tym o przetargach.
8. Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak.

Na wstępie Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował pozostałych członków Rady o złożonej przez Pana Waldemara Sopek rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 05.05.2022 r. z powodu przystąpienia do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu W.S.M. „Jasień”. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pracuje obecnie w składzie trzyosobowym.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.03.2022r.

Protokół nr 03 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.03.2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Komisji powołanej do wyboru Prezesa Zarządu.

Przewodnicy Rady Nadzorczej odczytał protokoły z posiedzeń komisji powołanej do wyboru Prezesa Zarządu. Wynikiem przeprowadzonego konkursu oraz pracy komisji na stanowisko Prezesa Zarząd W.S.M. „Jasień” został rekomendowany Pan Waldemar Sopek.

Ad.5 Odwołanie Prezesa Zarządu.

W związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę i rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza odwołała Pana Wojciecha Sochackiego z funkcji Prezesa W.S.M. „Jasień” z dniem 31.05.2022 r.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 11/2022

Ad. 6 Powołanie Prezesa Zarządu i upoważnienie członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z Prezesem Zarządu.

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę powołującą Pana Waldemara Sopek na stanowisko Prezesa Zarządu W.S.M. „Jasień” w Gdańsku z dniem 01.06.2022 r. oraz upoważniła Jadwigę Mickiewicz i Karola Surmaka do zawarcia z Kandydatem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 12/2022

Ad. 7 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię, w tym o przetargach.

Prezes Zarządu poinformował o problemach ze znalezieniem pracowników na stanowiska: Inspektora Nadzoru i Specjalisty ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni. Od 04.05 . br. został zatrudniony Inspektor Nadzoru. Mimo licznych ogłoszeń w dalszym ciągu brak pracownika na stanowisku Specjalisty ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni. Wymagania płacowe stawiane przez nielicznych kandydatów są nie do zaakceptowania przez Spółdzielnię. W celu zapewnienia niezbędnych prac

eksploatacyjnych i remontowych przetargi były przygotowywane przez Prezesa Zarządu.

W bieżącym roku ogłoszono przetargi:

- 07.02.2022 r.
 - na wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskanie pozwolenia na budowę ~1791 m²,
 - na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w 126 klatkach schodowych wraz z suszarniami, 1285 mieszkaniach, w hali garażowej G-2, garażach dwupoziomowych szt. 50, 39 lokalach użytkowych, 5 kotłowniach gazowo – olejowych wraz z udrożnieniem niedrożnych przewodów,
- 21.02.2022 r.
 - na jednorazowe sprzątnięcie terenu osiedla po zimie (chodniki, schody, ścieżki rowerowe, tereny zielone, place zabaw, drogi dojazdowe, teren przy garażach), z wywiezieniem nieczystości na wysypisko,
 - na pielęgnację zieleni w okresie wiosenno – jesiennym 2022r.;
 - na wymianę piasku w 15 piaskownicach na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku,
- 23.02.2022 r.
 - na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w 126 klatkach schodowych wraz z suszarniami, 1285 mieszkaniach, w hali garażowej G-2, garażach dwupoziomowych szt. 50, 39 lokalach użytkowych, 5 kotłowniach gazowo – olejowych wraz z udrożnieniem niedrożnych przewodów- przetarg powtórny,
- 10.03.2022 r.
 - na pielęgnację zieleni w okresie wiosenno – jesiennym 2022r. – przetarg powtórny;
- 14.04.2022 r.
 - na wykonanie przeglądu i pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w 43 budynkach, 68 klatkach schodowych i 723 mieszkaniach,

- na wykonanie projektów remontu poziomów c.w.u. i cyrkulacji węzłów cieplnych, jak również kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budynków przy ul. Damroki 77 – 99.

W najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie o przetargu na roboty ogólnobudowlane tj. na:

- roboty elewacyjne i towarzyszące dot. budownictwa wielorodzinnego:
 - remont balkonów - 79 szt.
 - docieplenie ścian budynków - 840 m²
 - malowanie ściany szczytowej budynku - 160 m²
 - czyszczenie i malowanie konstrukcji zadaszenia balkonów wraz z oczyszczaniem płyty z poliwęglanu.
- wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych na aluminiowe w 22 wiatrołapach wraz z robotami towarzyszącymi
- malowanie klatek schodowych – 11 sztuk
- wymiana okien na klatkach schodowych – 4 sztuki

oraz powtórne ogłoszenie na wykonanie projektów remontu poziomów c.w.u. i cyrkulacji węzłów cieplnych, jak również kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budynków przy ul. Damroki 77 – 99.

Prezes Zarządu poinformował, że niejednokrotnie należy ogłaszać przetargi powtórne ze względu na brak składanych ofert lub otrzymaniu jednej oferty.

Ad. 8 Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony przez członka Rady Nadzorczej w czerwcu br. nikt się nie zgłosił.

Ad. 9 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

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

Ad. 10 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
KAROL SURMAK