

**PROTOKÓŁ NR 05
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 20.05.2024 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby 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 protokołu z posiedzenia RN w dniu 29.04.2024.
4. Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
5. Zapoznanie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
7. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
8. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
9. Sprawy wniesione, korespondencja i wolne wnioski.
10. 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 protokołu z posiedzenia RN w dniu 29.04.2024 r.

Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2024 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2023 rok.

Prezes Zarządu i Główna Księgową przedstawili Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 5 Zapoznanie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane na dzień 17.06.2024 r. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 6 Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zatwierdziła, opracowane wcześniej, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 19.06.2023 r. – 17.06.2024 r.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 33/2024

Ad. 7 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Bieżące sprawy przedstawił Prezes Zarządu.

1. Po ogłoszeniu powtórnego przetargu ograniczonego na roboty elewacyjne i towarzyszące dot. budownictwa wielorodzinnego tj.:
 - remont 25 sztuk balkonów wraz z dociepleniem ścian balkonowych przy ul. Rycerza Blizbora 12, 21 i 23,
 - docieplenie ścian budynków przy ul. Rycerza Blizbora 12 – 14, ul. Pólnicy 20 – 22, ul. Damroki 38 – 40nie wpłynęła żadna oferta, pozostała więc jedna /z pierwszego ogłoszenia przetargu/, która zostanie otwarta i rozpatrzona przez komisję.
2. Na przetarg ograniczony obejmujący swoim zakresem malowanie klatek schodowych wraz z niezbędnymi innymi robotami wpłynęły dwie oferty które podlegać będą rozpatrzeniu.
3. Na przetarg ograniczony obejmujący swoim zakresem wymianę 85 sztuk okien na klatkach schodowych wpłynęły trzy oferty. Jedna nie została zakwalifikowana do dalszej procedury przetargowej.
4. Rozpoczęto prace remontowe na balkonach, które z uwagi na ich stan techniczny tego wymagają. Prace realizowane są według przyjętego harmonogramu.
5. W chwili obecnej trwają końcowe roboty w zakresie utwardzenia podłoża, na którym ułożona będzie kostka brukowa stanowiąca podłoże dla parkingu usytuowanego przy nieruchomości ul. Rycerza Blizbora 8-18.

Ad. 8 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur w dniu 06.05.2024r. pełniony przez Magdalenę Nowicką zgłosiła się grupa mieszkańców w sprawie rozliczenia kosztów c.o. za 2023 rok. Przewodnicząca Rady Nadzorczej wspólnie z Prezesem Zarządu wyjaśnili Zebrany zasady rozliczenia kosztów c.o. za 2023 roku zgodnie z nowymi, obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Ad. 9 Sprawy wniesione, korespondencja i wolne wnioski.

Brak spraw wniesionych.

Ad. 10 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

MAGDALENA NOWICKA