

**PROTOKÓŁ NR 06
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 10.06.2024 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 20.05.2024r.
4. Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2023 rok – podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie odwołania od decyzji Zarządu w sprawie rozliczenia kosztów c.o. – podjęcie uchwały.
6. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
7. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
9. Sprawy wniesione, korespondencja i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 10.06.2024 r. i 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 20.05.2024 r.

Protokół Nr 5 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.05.2024 r. został przyjęty 3 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Przybył na posiedzenie Pan Piotr Cichowski.

Ad. 4 Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2023 rok – podjęcie uchwały.

Kontrolę sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2021 rok przeprowadziła firma BILANS CONSULTING Sp. z o.o. z Gdańska. Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie, była Krystyna Stolc.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z formalno – rachunkowej kontroli rocznego sprawozdania finansowego i jego wynikiem podjęli uchwałę przyjmującą sprawozdanie finansowe W.S.M. „Jasień” za 2023 rok.

Za – 4, przeciw – 0 , wstrzymała się 1 osoba

Uchwała Nr 34/2024

Ad. 5 Rozpatrzenie odwołania od decyzji Zarządu w sprawie rozliczenia kosztów c.o. – podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku po zapoznaniu się ze złożoną reklamacją dotyczącą rozliczenia kosztów zużycia c.o., podtrzymała stanowisko Zarządu co do odmowy zwrotu kwoty 279,28 zł uznając dokonane rozliczenie za zgodne z Regulaminem Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania w W.S.M. „Jasień” w Gdańsku.

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 35/2024

Ad. 6 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Bieżące sprawy przedstawił Prezes Zarządu.

1. Rozstrzygnięte zostały powtórne przetargi ograniczone 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. R.Blizbora 12 – 14, ul. Pólnicy 20 – 22 i ul. Damroki 38 – 40.Wybrana została oferta firmy:OLI-BUD Piotr Kobus z Szymbarka.
2. Rozstrzygnięto przetarg ograniczony na wymianę okien 85 szt. na klatkach schodowych. Wybrano ofertę firmy Gdańska Fabryka Okien Sp. z o.o. z Gdańska.
3. Rozstrzygnięto przetarg ograniczony obejmujący swoim zakresem malowanie 12klatek schodowych wraz z niezbędnymi innymi robotami. Wybrano ofertę: Firma Budowlana Grzegorz Falkowski z Gdańska.

Ad. 7 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur w dniu 03.06.2024r. pełniony przez Piotra Cichowskiego 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 Sprawy wniesione, korespondencja i wolne wnioski.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o konieczności wymiany uziomów i złączy kontrolnych w czterech nieruchomościach:

- Damroki 2, 4, 6, R.Blizbora 1, 3, 5, 7,
- R. Blizbora 2, 4, 6, Damroki 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
- Damroku 28, Stolema 31, 33, 35, 37,
- Damroki 54, 56, 58, 60, Pólnicy 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, Stolema 60, 62, 64.

Konieczność ta wynika z wniosków zawartych w protokołach z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego instalacji odgromowej na budynkach znajdujących się w zasobach W.S.M. „Jasień” . Niesprawność tego rodzaju instalacji stwarza realne

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Łączny koszt wykonania tych prac wyniesie około 46 500 zł.

Rada Nadzorcza poparła konieczność pilnego i szybkiego wykonania powyższych prac.

Posiedzenie opuścił Pan Mirosław Podwalski.

Ad. 10 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 10.06.2024 r. i zakończenie obrad.

Protokół nr 06 z dzisiejszego posiedzenia, odczytany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, został przyjęty 4 głosami za.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

MAGDALENA NOWICKA