

PROTOKÓŁ NR 06
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 26.05.2025 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Waldemar Sopek
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska – Chmura
- Główny Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni – Marek Bień

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 05.05.2025 r.
4. Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2024 rok – podjęcie uchwały.
5. Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2024 rok.
6. Zapoznanie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na 24 czerwca 2025 r;
8. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Zapoznanie się z korespondencją Członków Spółdzielni kierowaną do Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet Członków.
11. Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.
12. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
14. 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 protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05.05.2025 r.

Protokół nr 05 z dnia 05.05.2025 r., po naniesieniu poprawki, został przyjęty 4 głosami za.

Ad.4 Przyjęcie Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2024 rok – podjęcie uchwały.

Kontrolę sprawozdania finansowego W.S.M. „Jasień” za 2024 rok przeprowadziła firma BILANS CONSULTING Sp. z o.o. z Gdańska. Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie była Krystyna Stolec.

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 2024 rok.

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 34/2025

Ad. 5 Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2024 rok.

Prezes Zarządu i Główna Księgowa przedstawili Sprawozdanie Zarządu za 2024 rok. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Ad. 6 Zapoznanie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane na dzień 24.06.2024 r. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag

Ad.7 Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na 24 czerwca 2025 r.

W związku z wypracowaną przez W.S.M. „Jasień” nadwyżką bilansową za rok 2024 w wysokości 308 330,87 zł Członkowie Rady Nadzorczej postanowili zaproponować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie jej na:

- modernizację parkingu przy ul. Damroki 1 – 120 000,00 zł,
- fundusz remontowy kotłowni – 100 000,00 zł,
- modernizacja monitoringu wizyjnego – 88 330,87 zł.

Ad. 8 Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zatwierdziła, opracowane wcześniej, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 17.06.2024 r. – 24.06.2025 r.

Za – 5, przeciw – 0

Uchwała Nr 35/2025

Ad. 9 Zapoznanie się z korespondencją Członków Spółdzielni kierowaną do Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismami skierowanymi do Rady Nadzorczej przez (...) *Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych* . Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu

Pismo (...) *Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych* nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na fakt, iż nie jest członkiem W.S.M. „Jasień”.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków.

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

Ad. 11 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżurze pełnionym w dniu 05.05.2025 r. przez Pana Karola Surmaka nikt się nie zgłosił.

Ad. 12 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Główny Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji kotłowni omówił i wyjaśniał członkom Rady Nadzorczej opracowaną odpowiedź na wnioski złożone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.03.2025 r.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag polecając Zarządowi zamieszczenie opracowania na stronie internetowej. Opracowanie w załączeniu.

Ad. 13 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Brak spraw wniesionych i wniosków.

Ad. 14 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY RN

KAROL SURMAK