

**PROTOKÓŁ NR 06
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 26.06.2023 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Waldemar Sopek

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.05.2023 r.
4. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2023r.
5. Ustalenie dyżurów członka Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2023 r.
6. Omówienie zagadnień poruszanych na Walnym Zgromadzeniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
8. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
9. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. 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

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.05.2023 r.

Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.05.2023 r. został przyjęty 3 głosami za.

Ad. 4 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2023r.

Członkowie Rady Nadzorczej uchwalili plan pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2023 r.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 16/2023

Ad. 5. Ustalenie dyżurów członka Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2023r.

Rada Nadzorcza ustaliła następujący harmonogram dyżurów na drugie półrocze:

- 03.07. – Małgorzata Groth
- 07.08. – Mirosław Podwalski
- 04.09. – Piotr Cichowski
- 02.10. – Magdalena Nowicka
- 06.11. – Mariusz Ostrowski
- 04.12. – Małgorzata Groth.

Ad. 6. Omówienie zagadnień poruszanych na Walnym Zgromadzeniu

Członkowie Rady Nadzorczej omówili zgłoszoną na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2023 r. uwagę członka Spółdzielni dotyczącą braku na stronie internetowej Spółdzielni niektórych uchwał Rady Nadzorczej. W wyniku dyskusji ustalono, że uchwały zawierające dane osobowe chronione, będą wpisywane w wykazie uchwał łącznie z tematem ogólnym, jakiego dotyczą.

W dalszej kolejności Rada Nadzorcza rozmawiała na temat wykorzystania nadwyżki bilansowej za 2022 rok przeznaczonej na modernizację placu zabaw w parku osiedlowym.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków

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

Ad. 8 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o:

1. trwających pracach w zasobach Spółdzielni tj.:

- wymianie wodomierzy ciepłej i zimnej wody - prace rozpoczęto w dniu 13.06.2023 r., wykonawca - firma TECHEM, termin realizacji do końca III – go kwartału 2023 r.;
- robotach elewacyjnych i towarzyszących dot. budownictwa wielorodzinnego – remont 50 sztuk balkonów wraz z dociepleniem ścian balkonów na budynkach

ul. Rycerza Blizbora 19,21 – 20 sztuk, ul. Stolema 37 – 10 sztuk, ul. Stolema 47 – 10 sztuk, ul. Pólnicy 22 – 10 sztuk, wykonawca firma F.H.U. OLI-BUD, termin realizacji – do 30.10.2023 r.;

- dociepleniu ścian budynków metodą lekko – mokrą (150 m³) wraz z remontem 10 szt. balkonów (budynek ul. Rycerza Blizbora) Wykonawca - firma F.H.U. OLI-BUD, termin realizacji – 31.08.2023 r.

2. wiatkach śmietnikowych:

- zlokalizowanych przy ul. Damroki/R.Blizbora i R.Blizbora 19,
- reakcji na protest członków Spółdzielni w związku z planowaną lokalizacją wiaty śmietnikowej na wprost klatki ul. R. Blizbora 23;
- doraźnym sposobie zabezpieczenia przed dzikami pojemników na odpady bytowe w punktach, gdzie brak wiat;
- koncepcji co do rodzaju zabudowy PGO w rejonie kotłowni K-2, gdzie brak jest możliwości budowy na trwałe związanej z podłożem;

3. wystąpieniu do GZDiZ o wydanie warunków technicznych, jakie muszą zostać spełnione w celu przekazania oświetlenia ul. Rycerza Blizbora w gestię tegoż podmiotu;
4. modernizacji placu zabaw w „dolince” - przeprowadzono wizję lokalną w celu wstępnego opracowania koncepcji zagospodarowania placu z uwzględnieniem stref dla dzieci w poszczególnych okresach wiekowych;
5. uzyskaniu projektu architektoniczno – budowlanego dotyczącego budowy miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości ul. Rycerza Blizbora 8 – 28;
6. konieczności montażu podzielników ciepła w pomieszczeniach łazienek w lokalach mieszkalnych.

Ad. 12 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżur pełniony w dniu 08.05.2023r. przez Mariusza Ostrowskiego przybyli mieszkańcy, którzy zgłosili:

- problem wolno biegających psów na terenie dolinki w godzinach porannych,
- likwidację prywatnych rzeczy znajdujących się w pomieszczeniu gospodarczym przy węźle cieplnym.

Ad. 13 Sprawy wniesione i wolne wnioski

Brak spraw wniesionych.

Ad. 14 Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

MAGDALENA NOWICKA