

PROTOKÓŁ NR 08
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 20.10.2022 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 3 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Waldemar Sopek
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska – Chmura

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.09.2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządku domowego W.S.M. „Jasień”.
5. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
6. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zmianę brzmienia punktu 9 na: „Przyjęcie protokołu z dnia 20.10.2022r. i zakończenie obrad”. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.09.2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządku domowego W.S.M. „Jasień”.
5. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

6. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z dnia 20.10.2022r. i zakończenie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.09.2022 r.

Protokół nr 07 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.09.2022 r. został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządku domowego W.S.M. „Jasień”.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd projektem Regulaminu porządku domowego w W.S.M. „Jasień” i naniesieniu poprawek, podjęli uchwałę zatwierdzającą ww. regulamin.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 17/2022

Ad. 5 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej o:

- podpisaniu, w oparciu o rozstrzygnięty przetarg, umowy na zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym z Firmą Handlowo – Usługową OLI-BUD Piotr Kobus, Kapliczna 8A, 83-315 Szymbark;
- zamieszczenie na stronie internetowej W.S.M. „Jasień” zapytania ofertowego w celu zebrania ofert na wykonanie następujących prac:
 - 1) odświeżenie powierzchni zewnętrznych elewacji ścian bocznych na kompleksie garaży ul. Pólnicy
 - 2) malowanie klatek schodowych w lokalizacjach: ul. Damroki 30, 93, 95, ul. Stolema 50,54,56, ul. Pólnicy 17,19,21,25,28;
- rozpoczęciu w dniu 20.10.2022 r remontu schodów terenowych wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na wymianie płyt chodnikowych na kostkę betonową na lokalizacjach Rycerza Blizbora 25-27, 29-31,, 33-35. Prace wykonuje firma Garden-Bruk Sp. z o.o. 80-241 Gdańsk ul. Grunwaldzka 56/113;

- rozpoczęciu w dniu 10.10.2022 r wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych przez Gdańską Fabrykę Okien. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem;
- uzyskaniu opinii geodety w zakresie lokalizacji ogrodzenia między pawilonem R.Blizbora 15a, a budynkiem ul. Rycerza Blizbora 9,11,13,15 - ogrodzenie zostało posadowione prawidłowo, a rozbieżności mieszczą się w granicach błędu pomiaru;
- wydaniu decyzji przez Wydział Urbanistyki i Architektury UM w Gdańsku określającej warunki zabudowy dla modernizacji parkingu samochodowego przy ul. Damroki 1;
- problemach związanych z prawidłową i terminową realizacją umowy z firmą EKO – TECH. Pomimo zgłoszenia do odbioru prac wykonywanych w związku z modernizacją węzłów cieplnych w budynkach ul. Damroki 77 – 99 odbioru nie dokonano wskazując ujawnione nieprawidłowości. Jednocześnie firma EKO – TECH złożyła wniosek o wydłużenie terminu wykonywanych prac do dnia 15.11.2022 r. Powyższe sprawy omówiono w trakcie spotkania z kierownictwem firmy EKO – TECH w dniu 07.10.2022 r. W ocenie Zarządu w dalszym ciągu prace wykonywane są przy zbyt małej ilości pracowników. Zarząd zwróci się do EKO-TECH o przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac w rozbiciu na poszczególne budynki;
- uchwaleniu przez Zarząd W.S.M. „Jasień” Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie W.S.M. „Jasień” (Uchwała nr 107/22). Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Regulaminy.

Ad. 6 Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej.

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

Ad. 7 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Prezes Zarządu poinformował Zebranych o obowiązku przygotowania Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Spółdzielni do 22.12.2022 roku wynikającym z wydanych decyzji administracyjnych na podstawie art.533 ustawy o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022 poz. 655) oraz § 9-11 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z 5 lipca 2002

roku w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. 2014,poz 3) oraz na podstawie „Planu rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny” w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z dnia 20.10.2022 r. i zakończenie obrad.

Protokół nr 08 z dzisiejszego posiedzenia, odczytany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

KAROL SURMAK