

**PROTOKÓŁ NR 09
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 20.11.2023 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 Rady Nadzorczej w dniu 09.10.2023 r.
4. Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w sprawie bezpieczeństwa na terenie W.S.M. „Jasień”.
5. Omówienie projektu Planu remontowego na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia świątecznego.
9. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
10. Rozpatrzenie propozycji zawarcia ugody przedstawionej przez (...)Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych...
11. Informacja z dyżurów członków Rady Nadzorczej.
12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
13. 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 09.10.2023 r

Protokół nr 8 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.10.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w sprawie bezpieczeństwa na terenie W.S.M. „Jasień”.

Na spotkanie przybyli: przedstawiciele Policji i przedstawiciele Straży Miejskiej w Gdańsku.

W okresie I – XI 2023 r. na terenie W.S.M. „Jasień” odnotowano:

- 4 kradzieże z włamaniem,
- 14 uszkodzeń mienia,
- 1 bójkę,
- 2 kradzieże pojazdów,
- 40 kradzieży rzeczy.

W zdecydowanej większości przestępstwa te popełniane są w godz. 22.00 -6.00.

Biorąc pod uwagę ilość zdarzeń, a także brak takich przestępstw jak rozboje, stan bezpieczeństwa należy ocenić jako zadowalający.

Niepokojącym jest ilość zdarzeń w kategorii kradzieży rzeczy cudzych, gdzie znaczna ich ilość to kradzieże przedmiotów pozostawionych na klatkach schodowych (np. wózki, rowery, hulajnogi). Ich ilość byłaby niższa, gdyby mieszkańcy nie pozostawiali tych przedmiotów w tych miejscach, a wykorzystywali do ich przechowywania wózkarnie.

W odniesieniu do wykroczeń dominuje niewłaściwe sprawowanie opieki nad zwierzęciem oraz nieprzestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Zarówno Straż Miejska jak i Policja podejmują niezwłocznie czynności w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami.

Ad. 5. Omówienie projektu Planu remontowego na 2024 rok.

Prezes Zarządu zapoznał Zebranych z projektem Planu remontowego na 2024 rok. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu w materiałach.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2024 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2024 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 22/2023

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.

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

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia świątecznego.

Członkowie Rady Nadzorczej przyznali Prezesowi Zarządu świadczenie świąteczne w wysokości 2000 zł brutto

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 27/2023

Ad. 9 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu przekazał Radzie Nadzorczej następujące informacje:

1. Realizując sugestie Rady Nadzorczej W.S.M. „Jasień” Zarząd opublikował na stronie internetowej Spółdzielni zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia

inwentaryzacji zieleni na terenie osiedla. Do dnia 17.11.2023 r wpłynęły oferty od następujących firm:

- Green City,
 - Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski,
 - Zielona Pracownia Dawid Smoliński,
 - ARBOTANICA Katarzyna Kostrzewa,
 - AKANT – Pracownia Architektury Krajobrazu,
 - Weronika Wójtowicz WW studio.
2. Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby kotłowni K-4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej W.S.M. „Jasień” dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku kotłowni K-4 do dnia 20.11.2023 r oferty złożyły następujące firmy:
- ASTRALHOME Sp. z o.o.,
 - Sun-Pro Sp. z o.o.,
 - OZE Ze Słońca,
 - Anon RA Sp. z o.o.,
 - DOKO Sp. z o.o.,
 - Son Sol,
 - Eco Solar System Sp. z o.o.,
 - Sunny Roof Sp. z o.o.,
 - WP ENERGY sp. z o.o..
3. Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty na malowanie klatek schodowych w następujących lokalizacjach:
- ul. Damroki 97 i 99
 - ul. Polnicy 33
 - ul. Stolema 60 i 62
- Komisja rekomendowała ofertę firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Skorpion Sebastian Barbara Machola z Wielkiego Klincza. Przed rozpoczęciem malowania wykonane zostanie maskowanie przewodów instalacji TV i internetu. Ponadto wymienione zostaną drzwi wejściowe do piwnic, grzejniki i tablice ogłoszeń.
4. W dniu 9.11.2023 r. w wydaniu trójmiejskim Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie dotyczące przetargu na: wymianę podzielników kosztów ogrzewania w ilości ok. 6500 szt. w lokalach mieszkalnych i pawilonie handlowym wraz z odczytem radiowym, będących w zasobach W.S.M. Jasień oraz indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła. Materiały przetargowe pobrało 6 firm.
5. W dniu 16.11.2023 r Zarząd W.S.M. „Jasień” otrzymał postanowienie UM Gdańska w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zachowania odległości miejsc postojowych od granicy działki. W dalszej kolejności W.S.M. „Jasień” wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę – modernizację parkingu.

Ad. 10 Rozpatrzenie propozycji zawarcia ugody przedstawionej przez (...)Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych...

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi w materiałach dokumentami i wysłuchaniu Zarządu, nie wyraziła zgody na podpisanie ugody w formie proponowanej przez (...)Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych...

Ad. 11 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej

Na dyżur pełniony w dniu 06.11.2023r. przez Małgorzatę Groth nikt się nie zgłosił.

Ad. 12 Sprawy wniesione i wolne wnioski

Członkowie Rady Nadzorczej interesowali się przebiegiem prac związanych z umiejscowieniem wiaty śmietnikowej w pasie drogowym przy ul. R. Blizbora 17. Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej interesowali się jakością wykonywanych usług przez firmę sprzątającą klatki schodowe oraz poruszyli temat sprzątania liści opadających z drzew, a zalegających na chodnikach i schodach osiedlowych. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż teren osiedla jest sukcesywnie sprzątany.

Ad. 13 Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranych za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

MAGDALENA NOWICKA