

PROTOKÓŁ NR 10
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 28.11.2022 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób 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. Omówienie projektu Planu remontowego na 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2023 rok.
5. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na okres od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r.
6. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do udziału w pracy komisji przetargowej.
7. Ustalenie dyżurów członka Rady Nadzorczej na grudzień 2022 r. i pierwsze półrocze 2023 r.
8. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
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 Omówienie projektu Planu remontowego na 2023 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Planu remontów na 2023 rok w materiałach. Prezes Zarządu omówił główne założenia Planu, przedstawił planowane prace remontowe na poszczególnych nieruchomościach, po czym odpowiadał Członkom Rady Nadzorczej na zadawane pytania.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2023 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie trybu wnoszenia wniosków do Projektu planu remontów na 2023 rok.

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 18/2022

Ad. 5. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na okres od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r.

Członkowie Rady Nadzorczej po omówieniu planu pracy Rady Nadzorczej na okres od listopada 2022 do czerwca 2023 r. podjęli uchwałę zatwierdzającą przedłożony plan pracy

Za – 5, przeciw – 0.

Uchwała Nr 19/2022

Ad. 6. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do udziału w pracy komisji przetargowej

Do udziału w pracy Komisji przetargowej z ramienia Rady Nadzorczej został oddelegowany Pan Mariusz Ostrowski.

Ad. 7 Ustalenie dyżurów członka Rady Nadzorczej na grudzień 2022 r. i pierwsze półrocze 2023 r.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili harmonogram dyżurów do czerwca 2023 r.

Harmonogram dyżurów przedstawia się następująco:

04.12.2022 r. – Magdalena Nowicka,

02.01.2023 r. – Mariusz Ostrowski,

06.02.2023 r. – Piotr Cichowski,

06.03.2023 r. – Małgorzata Groth,

03.04.2023 r. – Mirosław Podwalski,
08.05.2023 r. – Magdalena Nowicka,
05.06.2023 r. – Mariusz Ostrowski.

Ad. 8 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o:

- podpisaniu umów na wykonanie malowania klatek schodowych z następującymi firmami wyłonionymi w drodze zapytania ofertowego:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Skorpion Barbara Machola,
2. FLIZE-GRES Sp. z o.o, Sp. k.,
3. F.H.U. Oli-BUD.

Firma Skorpion wykona malowanie klatek schodowych na Stolema 50, Pólnicy 17, 19 i 21, firma FLIZE-GRES – Damroki 30, 93 i 95, a firma OLI-BUD – Stolema 54, 56 i Pólnicy 25, 28.

O terminie prac w poszczególnych lokalizacjach Mieszkańcy zostaną powiadomieni ogłoszeniami wywieszanymi na klatkach schodowych. Rozpoczęto prace na ul. Stolema 50. Na pozostałych lokalizacjach zgodnie z terminami określonymi w umowach. Prace przerwane zostaną w okresie od 20.12.2022 do 08.01.2023 z uwagi na okres świąteczny. Średni koszt malowania jednej klatki wynosi 50 000 zł;

- zakończeniu ostatniego etapu remontu balkonów. Odbiór końcowy w dniu 30.11.2022 r.;
- trwającym remoncie schodów na ciągu komunikacyjnym od strony klatek Rycerza Blizbora 33 – 35;
- planowanym posadowieniu wiat śmietnikowych przy ul. Damroki 40-42 i Damroki 1.
- problemach z uzyskaniem zgody na trwałe zajęcia pasa drogowego w celu posadowienia PGO dla nieruchomości ul. Rycerza Blizbora 17 – 23. Przy braku zgody pozostanie lokalizacja na tzw. „polance”, gdzie najprawdopodobniej zostanie umiejscowiony PGO dla nieruchomości Rycerza Blizbora 9-15;
- rozpoczęciu odbiorów prac wykonywanych przez firmę EKO-TECH w związku z modernizacją węzłów ciepłych, poziomów c.w.u. i zw. w budynkach ul. Damroki 77 – 99;

- organizacji ruchu na dojeździe do nieruchomości ul. Rycerza Blizbora 9-15. Mieszkańcy wnieśli sprzeciw wobec pozostawienia miejsca do parkowania dla osoby niepełnosprawnej w dotychczasowym miejscu i nie wyrazili zgody ani na lokalizację proponowaną przez GZDiZ (na wprost klatki budynku ul. Damroki 4), ani na wyznaczenie ograniczonego miejsca do postoju dla pojazdów dostawczych (do 30 min) w miejscu dotychczasowego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Budowa drogi dla pieszych po obu stronach jest niemożliwa do realizacji z uwagi na warunki jakim powinna odpowiadać zarówno droga dla pieszych, jak i pas jezdni. Ponadto pas drogowy pozostaje w gestii GZDiZ;
- trwających pracach remontowych w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym. Prace są wykonywane siłami własnymi.

Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków.

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

Ad. 10 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zwróciła się do pozostałych członków Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na prowadzenie strony fb. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę. Stronę będzie prowadziła i odpowiadała za jej jakość Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę na jakość sprzątnięcia klatek schodowych wraz z zejściem do piwnicy.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

MAGDALENA NOWICKA