

**PROTOKÓŁ NR 11  
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU  
W DNIU 14.11.2024 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności
- Prezes Zarządu – Waldemar Sopek
- Główny Księgowy – Elżbieta Plewińska – Chmura
- 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 14.11.2024 r.
4. Prezentacja przez Zarząd ustaleń wynikających z Rozszerzonego audytu gospodarki ciepłej W.S.M. „Jasień” opracowanego przez Zakład Konwersji, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
5. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. 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 jednomyślnie.

**Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.10.2024 r.**

Protokół nr 10 z dnia 14.10.2024 r. został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4 Prezentacja przez Zarząd ustaleń wynikających z Rozszerzonego audytu gospodarki ciepłej W.S.M. „Jasień” opracowanego przez Zakład Konwersji, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.**

Raport z przeprowadzonego audytu energetycznego oraz studium wykonalności wraz ze strategią modernizacji systemu ciepłowniczego dla W.S.M. „Jasień” w formie prezentacji przedstawił i omówił Specjalista ds. Gospodarki Ciepłej i Eksploatacji Kotłowni.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest wiodącą jednostką naukowo-badawczą w Polsce, specjalizującą się w badaniach nad maszynami i systemami przepływowymi. Na wstępie poinformowano o autorach przedmiotowego audytu.

W kontekście energetyki działalność instytutu obejmuje:

- badania i rozwój w dziedzinie energetyki odnawialnej,

- optymalizację systemów energetycznych,.
- analizy termodynamiczne i przepływowe,
- innowacyjne rozwiązania w energetyce.

W działalności Instytutu kluczową rolę odgrywa współpraca z takimi podmiotami jak: przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe i uczelnie czy organizacje międzynarodowe.

Wieloletnie doświadczenie Instytutu Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku obejmuje:

- realizację audytów energetycznych - przeprowadzono liczne audyty sieci ciepłowniczych, identyfikując obszary do poprawy i proponując konkretne rozwiązania.
- projekty wdrożeniowe - sukcesywnie wprowadza innowacje w zakresie technologii grzewczych i chłodniczych, przyczyniając się do redukcji emisji i kosztów operacyjnych.
- publikacje naukowe – zespół naukowców regularnie publikuje wyniki badań w renomowanych czasopismach branżowych, dzieląc się wiedzą z globalną społecznością naukową,
- szkolenia i konferencje – Instytut organizuje i uczestniczy w wydarzeniach edukacyjnych, promując rozwój kompetencji w sektorze energetycznym.

W związku z rosnącymi kosztami energii oraz regulacjami ekologicznymi, W.S.M. „Jasień” zleciła wykonanie ekspertyzy mającej na celu określenie możliwych opcji modernizacji systemu ogrzewania. Celem jest zapewnienie stabilnych, ekologicznych dostaw ciepła po akceptowalnych cenach. Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego pod kątem stabilnych i tanich dostaw ciepła dla W.S.M. „Jasień” w długiej perspektywie czasowej.

W dalszej kolejności został przedstawiony stan techniczny kotłowni oraz stopień wykorzystania mocy zainstalowanej w kotłowniach, z czego wynika min. konieczność modernizacji palników, niedopasowanie mocy zainstalowanej /przewymiarowanie kotłowni/, problem z kominami czy konieczność opomiarowania produkcji ciepła w kotłowni i poszczególnych budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Następnie omówiono opcje modernizacji systemu ciepłowniczego Spółdzielni, jakie zostały poddane analizie:

- remont wraz z modernizacją rozliczania i opomiarowania,
- likwidacja Kotłowni K5 i K3 wraz z modernizacją rozliczania i opomiarowania,
- instalacja powietrznych pomp ciepła,
- modernizacja systemu ciepłowniczego,
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- kogeneracja,
- zasobniki/magazyny ciepła.

Omówiono zalety i wady oraz koszt poszczególnych opcji modernizacji systemu ciepłowniczego.

Prezentacja zostanie szczegółowo omówiona przez autorów przeprowadzających audyt na zwołanym na 9 grudnia br. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W.S.M. „Jasień”.

W dalszej kolejności Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali i zadawali pytania dotyczące przedstawionego opracowania o stanie technicznym i wariantach modernizacji systemu ciepłowniczego Spółdzielni. Odpowiedzi i wyjaśnień udzielali: Prezes Zarządu i Specjalista ds. Gospodarki Cielnej i Eksploatacji Kotłowni.

Na zakończenie omawianego punktu Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przygotowane projekty uchwał.

**Ad. 5 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.**

Na dyżur pełniony w dniu 04.11.2024r. przez Pana Piotra Cichowskiego nikt się nie zgłosił.

**Ad. 6 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o trwającym nadal sprzeciwie mieszkańców nieruchomości ul. Rycerza Blizbora 9-15 jak i ul. Rycerza Blizbora 17-23 przeciwko budowie wiaty śmietnikowej. Rada Nadzorcza podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie wyrażone na posiedzeniu w dniu 30 września br.

**Ad. 7 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY RN

KAROL SURMAK