

**PROTOKÓŁ NR 12
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIU 02.12.2024 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 RN w dniu 14.11.2024 r.
4. Omówienie projektu Planu remontowego na 2025 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2025 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w W.S.M. „Jasień” w Gdańsku.
7. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. 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 jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.11.2024 r.

Protokół nr 11 z dnia 14.11.2024 r. został przyjęty 3 głosami za, jedna osoba wstrzymała się ze względu na nieobecność na ostatnim posiedzeniu.

Ad. 4 Omówienie projektu Planu remontowego na 2025 rok.

Prezes Zarządu zapoznał Zebranych z projektem Planu remontowego na 2025 rok. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu w materiałach.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2025 rok.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2025 rok.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 47/2024

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w W.S.M. „Jasień” w Gdańsku.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w sprawie wykreślenia z § 6 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w ust.1 zdania:

„ Za okres niesprawności podzielnika do momentu jego wymiany rozliczenie następuje ryczałem ze średniego zużycia rocznego danego lokalu.”

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 48/2024

Ad. 7 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

Na dyżur pełniony w dniu dzisiejszym przez Pana Karola Surmaka nikt się nie zgłosił.

Ad. 8 Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z otrzymaną korespondencją.

Rada Nadzorcza przyznała Prezesowi Zarządu świadczenie świąteczne w wysokości 800,00 zł.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 49/2024

Ad. 9 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

Protokołowała:
Bogusława Mikołajczyk

PRZEWODNICZĄCY RN

KAROL SURMAK