

zlokalizowanych na przedmiotowych klatkach, prawnik Spółdzielni stwierdził, iż nie widzi w tym naruszenia przepisów.

Rada Nadzorcza podziękowała panu Zbigniewowi Brodzkiemu za złożenie informacji, który następnie opuści salę obrad.

Ad 4. Prezes Zarządu wyjaśniła, że proponowana zmiana regulaminu dotyczy uściślenia zasad finansowania wymiany instalacji domofonowej z analogowej na cyfrową. Proponowane zapisy wprowadziły możliwość ratalnej zapłaty za unifon i zbliżeniowe breloki wykorzystywane na wyłączność przez użytkowników lokali. Na pytanie Przewodniczącej Rady pani Hanna Ulewicz wyjaśniła, że wniosek o wymianę instalacji na cyfrową wymaga akceptacji wszystkich właścicieli lokali danej klatki schodowej. Odniosła się do definicji użytkownika lokalu, który może podjąć decyzję m.in. dotyczącą wymiany instalacji domofonowej. Wobec braku innych pytań i nie wniesieniu wniosku odrębnego Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie, w wyniku którego głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 7/RN/23** w sprawie zmiany rozdziału pierwszego i dziewiątego „Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, której treść stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 5. Pani Hanna Ulewicz wyjaśniła, że proponowane zapisy określają odpowiedzialność użytkowników, w tym opiekunów dzieci za bezpieczeństwo korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń sportowych. Przewodnicząca Rady zauważyła, że dostępność do boiska w okresie zimowym powinno być ograniczona, aby zapobiec niszczeniu sztucznej nawierzchni. Pani Hanna Ulewicz wyjaśniła, że w okresie zimowym np.: szkolnych ferii boisko jest udostępniane mieszkańcom wyłącznie przy korzystnych warunkach pogodowych. W dyskusji uzgodniono zmianę wyrazu „muszą” na „powinny” w paragrafie 1 pkt 3 projektu uchwały. Innych uwag ani wniosku odrębnego Rada Nadzorcza nie wniosła. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w wyniku którego głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 8/RN/23** w sprawie zmiany „Regulaminu korzystania z boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę nożną przy ulicy Nad Potokiem”. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

Ad 6. Na salę obrad zaproszono pana Jarosława Bewicza lustratora ZRSM RP, który przeprowadził lustrację pełną działalności Spółdzielni za lata 2019-2021. Lustrator poinformował, że niezwłocznie otrzymywał żądane dokumenty do kontroli ze wszystkich działów Spółdzielni. Opierając się na sporządzonym protokole, którego jeden egzemplarz przedłożono Radzie Nadzorczej, potwierdził, że zbadane zagadnienia wskazują na prawidłowe działania Zarządu z dbałością o zasoby i interes mieszkańców Spółdzielni. Jednym z elementów lustracji jest przegląd osiedla i jego infrastruktury. Odnosząc się do pytań Przewodniczącej Rady wyjaśnił, że o konieczności remontu wielostanowiskowego lokalu garażowego przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 już zadecydowano a zakres rzeczowy został określony w warunkach szczegółowych ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy. Dodał, że wewnętrzne uregulowania Spółdzielni wskazują na systematyczną i merytoryczną pracę Rady Nadzorczej i Zarządu. Przewodnicząca Rady poprosiła o wskazanie sfer działalności Spółdzielni, które wymagają szczególnej uwagi, zmiany lub poprawienia. Pan Jarosław Bewicz stwierdził, że nie odnotował niepokojących działań Spółdzielni. Poinformował, że ostateczne wnioski z kontroli sformułuje Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym. Rada Nadzorcza, przed opuszczeniem sali obrad przez pana Bewicza, podziękowała za omówienie protokołu z lustracji.

Ad 7. Rada Nadzorcza zapoznała się z harmonogramem okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów Spółdzielni na mocy art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Po dyskusji Rada

Nadzorcza zaakceptowała udział pana Tomasza Krauzy w pracach komisji przeglądowej w wybranym przez niego rejonie oraz zdecydowała, że pozostali członkowie Rady zauważone problemy techniczno-eksploatacyjne obiektów i mienia Spółdzielni zgłoszą bezpośrednio do Działu Administracji. Kopię harmonogramu przeglądu umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

Ad 8. Odnosząc się do aktualnie prowadzonych spraw Prezes Zarządu poinformowała o zarezerwowanych terminach na tegoroczne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 19 w Gdańsku. Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że w ogłoszonym nieograniczonym przetargu na wybór wykonawcy projektu i remontu wielostanowiskowego garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 wpłynęła jedna niekompletna oferta. Oferent w wyznaczonym terminie nie dostarczył brakujących dokumentów w wyniku czego na wniosek komisji przetarg unieważniono. Zarząd spotkał się z przedstawicielami właścicieli miejsc postojowych ww. garażowca i przedstawił powód unieważnienia przetargu. Właściciele lokali wyrazili zaniepokojenie stanem obiektu i brakiem wykonawcy prac naprawczych. Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że trwa badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok. Zarząd zrealizował podjętą przez Radę Nadzorczą w styczniu b. roku uchwałę w sprawie wydatkowania środków z funduszu zasobowego na wykup z bonifikatą uzyskując prawo własności sześciu działek. Podpisano aneksy do umów o budowę lokali w budynku Zygmunta Rumla 14 o przesunięciu na 30 maja b. roku ostatniej raty wkładu budowlanego. Nabór na lokale w tym budynku trwa, a oferta jest rozpowszechniana także na sprofilowanym portalu internetowym. Zarząd prowadzi negocjacje co do ceny odszkodowania dla Spółdzielni za działkę o powierzchni 77 metrów kwadratowych wykorzystanej przy przebudowie skrzyżowania przy ul. Zygmunta Rumla. Zarząd podpisał z Gminą Gdańsk porozumienie o dofinansowanie wykonania przy budynku Zygmunta Rumla 12 ogrodów deszczowych. Zarząd spotkał się z przedstawicielami Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w sprawie uregulowania spraw terenowych pięciu działek, w tym w rejonie schodów do Parku Oruńskiego, parkingu i przedszkola. Prezes Zarządu poinformowała, że podpisano aneks z firmą konserwującą tereny zielone Spółdzielni, gdzie na 2023 rok utrzymano stawki wynegocjowane w przetargu na 2022 rok. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na pozimowe oczyszczanie ulic osiedla. Ogłoszono przetarg na pierwszy etap remontów i wymianę piasku w piaskownicach. Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na usunięcie awarii nawierzchni dróg osiedla. Przy pracach pielęgnacyjnych krzewów i drzew stwierdzono duży wysyp owadów żerujących na tych roślinach, co będzie wymagało wykonania oprysków. Pan Tomasz Krauzy wyraził podziękowanie za zamontowanie regulaminów na wszystkich placach zabaw osiedla.

Ad 9. Rada Nadzorcza:

- 1) zapoznała się z wystąpieniem spółki „Horizont” w sprawie wydania zgody na dostęp do drogi publicznej z działki nr 761. Tematyka poruszona w piśmie otrzymanym 23.02.2023 roku została omówiona przy omawianiu punktu 3 protokołu. Odpowiedź zostanie udzielona na kolejnym posiedzeniu Rady,
- 2) wysłuchała wstępnych wyjaśnień Prezes Zarządu do skargi członka otrzymanej w dniu 20.02.2023 dotyczącego awarii instalacji elektrycznej i urządzeń spółki „Vectra”. Do zarzutu mieszkańca o sposobie publikacji informacji o zaległościach w opłatach eksploatacyjnych odniesiono się w punkcie 3 protokołu. Po dyskusji ustalono, że projekt odpowiedzi zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu i będzie stanowił wspólną odpowiedź Rady Nadzorczej i Zarządu, do których zostało zaadresowane przedmiotowe wystąpienie.

Wymienione powyżej dokumenty umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

Ad 10. Członkowie Rady poinformowali, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie wpłynęło do Spółdzielni zgłoszenie od mieszkańców o potrzebie spotkania z członkiem Rady w lutym 2023 roku.

Ad 11. Rada Nadzorcza w dyskusji omówiła założenia do sprawdzania z jej działalności w 2022 roku, którego projekt zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu.

Ad 12. Prowadząca obrady poinformowała, że wyznaczonym terminie do 24.02.2023 roku nie wpłynęła ani jedna oferta na ogłoszony konkurs na zastępcę prezesa zarządu. Rada Nadzorcza w dyskusji ustaliła, że zakres wymogów określony na posiedzeniu w styczniu b. roku pozostaje bez zmian. Zdecydowano o ponownym ogłoszeniu konkursu z terminem składania ofert do 22 marca 2023 roku (środa) do godziny 14:30. Publikacja ogłoszenia nastąpi na stronie internetowej Spółdzielni oraz na portalach internetowych dedykowanych ofertom pracy.

Ad 13. Spraw wniesionych nie zgłoszono.

Podjęte na posiedzeniu uchwały zostały podpisane przez Przewodniczącą i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Jerzy Bistram

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Aniela Matkowska-Bławat

Protokolant: Dorota Brauła