

w załączniku nr 14.1 środki przewidują wydatki na wewnętrzne szkolenia i spotkania załogi, które w okresie pandemii nie były organizowane. Wydatki te obejmują także środki na organizację Walnego Zgromadzenia. Wyjaśniła, że Spółdzielnia realizuje formy prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach środków finansowych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie. Tegoroczna organizacja imprez dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w ramach tej działalności cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Opłaty eksploatacyjne za miejsca postojowe i garaże, konserwację domofonów, dźwigów osobowych oraz na energię ciepłą i elektryczną pozostały w wysokości obowiązującej w roku bieżącym. Wzrosła stawka podatku od nieruchomości przy jednoczesnym obniżeniu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Planowany wzrost kosztów obsługi Spółdzielni wynika ze wzrostu kosztów usług zewnętrznych i wynagrodzeń pracowników. Prezes Zarządu poinformowała, że koszty wynikające z planu są wyższe od przychodów i częściowo będą finansowane z puli nadwyżek bilansowych z poprzednich lat.

Wobec zakończenia dyskusji prowadząca obrady zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 23/RN/23** zatwierdzając plan rzeczowo – finansowy Spółdzielni na 2024 rok. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

Ad 6. W dyskusji Rada Nadzorcza uznała za zasadne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok przez podmiot zewnętrzny mając na względzie profesjonalną kontrolę Spółdzielni jako przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu Główna Księgowa poinformowała, że do Spółdzielni wpłynęła już oferta biegłego badającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok, gdyż obowiązujące przepisy ustawy obligują biegłych do zawierania umów na obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych na okres dwóch lat. Przewodnicząca obradom zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie, w wyniku którego głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 24/RN/23** w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 przez niezależnego biegłego rewidenta stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 7. Po odczytaniu przez prowadzącą obrady projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na pięciu działkach Spółdzielni Komisja Rewizyjna wniosła o dopisanie w paragrafie 1 po wyrazie „...projektowanych” wyrażenia „stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały” co przyjęto przez aklamację. Wobec braku innych pytań i wniosku przeciwnego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 25/RN/23** w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 758/36, 758/38, 769/24, 771/25 i 767/14 na rzecz GPEC¹. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

Ad 8. W odniesieniu do aktualnie prowadzonych spraw Prezes Zarządu poinformowała, że 13 września 2023 roku Spółdzielnia otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku przy Zygmunta Rumla 14, aktualnie trwa zasiedlenie lokali. Celem usprawnienia pracy pracowników Spółdzielni planowane jest wdrożenie nowego modułu zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie szablonów faktur kosztowych. Ponadto pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR), do czego zobowiązana jest Spółdzielnia. Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że prace ujęte w planie remontów są realizowane na bieżąco. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę na malowanie klatek schodowych oraz wymianę drzwi aluminiowych. Spółdzielnia wykona wszystkie zaplanowane na 2023 rok remonty, których wartość będzie niższa od planowanej.

Ad 9. Rada Nadzorcza nie procedowała tego punktu, gdyż do dnia posiedzenia nie wpłynęła żadna korespondencja.

¹ GPEC – Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

Ad 10. W sprawach wniesionych pan Tomasz Krauza podziękował członkom Rady i Zarządowi za aktywne włączenie się w promowanie projektów dotyczących Oruni Górnej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej
Jerzy Bistram**

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
Aniela Matkowska-Bławat**

Protokolant: Agnieszka Behnka

W załączeniu uchwały:

U C H W A Ł A nr 24 /RN/23

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 18 września 2023 roku**

w sprawie: **badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2023 rok**

Na podstawie §94 ust. 1 pkt 2 lit. „a” Statutu i §16 ust. 3 pkt 1 „Regulaminu Rady Nadzorczej”, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

§ 1

Dokonać badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2023 rok przez biegłego rewidenta spełniającego wymogi ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A nr 25 /RN/23

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 18 września 2023 roku**

w sprawie: **ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 758/36, 758/38, 769/24, 771/25, 767/14 na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie §94 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni i § 16 ust.4 „Regulaminu Rady Nadzorczej” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie na działkach:

1. nr 758/36, położonej w obrębie ewidencyjnym 303, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00229245/3,
 2. nr 758/38, położonej w obrębie ewidencyjnym 303, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00229245/3,
 3. nr 769/24, położonej w obrębie ewidencyjnym 303, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00229245/3,
 4. nr 771/25, położonej w obrębie ewidencyjnym 303, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00007786/5,
- stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku oraz
5. na działce nr 767/14, położonej w obrębie ewidencyjnym 303, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/0057474/0, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku,
- na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania

z nieruchomości poprzez posadowienie na tejże nieruchomości sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowo-pomiarowego na potrzeby zasilania komory ciepłowniczej, prawie jej utrzymywania oraz prawie wejścia, wjazdu i korzystania przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej (oraz osoby legitymujące się upoważnieniem GPEC) z nieruchomości celem wykonania wszelkich czynności związanych z lokalizacją, posadowieniem, zainstalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, modernizacją lub demontażem, jak i usuwaniem awarii elementów infrastruktury przesyłowej należącej do GPEC na warunkach określonych w „Porozumieniu nr A/N3/2023/155 w sprawie czasowego zajęcia gruntu i ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.