



**Ad 6.** Z informacji o aktualnie prowadzonych sprawach Prezes Zarządu poinformowała, że z spośród aktualnie prowadzonych spraw sądowych dwie uzyskały korzystny dla Spółdzielni wyrok. Powstała z mocy prawa Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. A. Bruskiego 1, która podjęła uchwałę o powołaniu członków Zarządu oraz powierzenie administrowania nieruchomością przez Spółdzielnię. Trwa przygotowanie dokumentów umożliwiających funkcjonowanie Wspólnoty. Zarząd w pierwszych dniach bieżącego roku zatwierdził uchwałą rozliczenie końcowe budynku przy ul. Zygmunta Rumla 14. Obecnie przeprowadzana jest pełna inwentaryzacja składników majątku Spółdzielni. Dział członkowsko – samorządowy i kadr przygotował roczne rozliczenia podatkowe oraz informację dla osób ubezpieczonych. Dział administracji przygotowuje przetargi na remonty budynków. Informując o bieżących sprawach i odpowiadając na pytania pani Anieli Matkowskiej - Bławat i pana Zenona Bary Prezes Zarządu poinformowała, że w dniu 25 stycznia b. roku ukaże się w prasie i na portalu internetowym przetarg na wykonanie prac remontowych garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8, którego warunki szczegółowe po raz trzeci zmieniły formę przetargu.

**Ad 7.** Rada Nadzorcza zapoznała się:

- 1) ze statutem Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni, Rada ustaliła, że rekomenduje przystąpienie Spółdzielni do tej organizacji spółdzielczej oraz ujęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w porządku Walnego Zgromadzenia,
- 2) z pismem Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku o planowanym zbyciu części działki nr 738/4 o powierzchni 690 m<sup>2</sup> położonej między ulicą Nad Potokiem a 3 Brygady Szczerbca w Gdańsku. Rada podejmie decyzję o zasadności udziału Spółdzielni w przetargu ograniczonym na nabycie przedmiotowego terenu,
- 3) z pismem zredagowanym przez właścicieli miejsc postojowych w garażowcu przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 w temacie stanu technicznego obiektu i braku zainteresowania wykonawców ośmiokrotnie ogłoszonym przetargiem na remont. Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem przygotowuje odpowiedź na pismo,
- 4) z zestawieniem Straży Miejskiej w Gdańsku o zdarzeniach zgłoszonych przez centrum monitoringu w czwartym kwartale 2023 roku. Nie zarejestrowano żadnych wykroczeń. Przedmiotowe dokumenty umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

**Ad 8.** Spraw wniesionych nie zgłoszono.

Dalsza część obrad odbyła się bez obecności Członków Zarządu.

**Ad 9.** Przewodnicząca wniosła o podwyższenie wynagrodzenia członkom Zarządu o 500,00 złotych brutto, argumentując, że jest to pierwsza od trzech lat podwyżka dla członków Zarządu. Wniosku odrębnego nie wniesiono. Pani Aniela Matkowska-Bławat odczytała projekty uchwał w dyskusowanej sprawie i zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami:

- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – zadecydowała **uchwałą nr 1/RN/24** o zmianie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – zadecydowała **uchwałą nr 2/RN/24** o zmianie wynagrodzenia Członka Zarządu. Uchwały w przedmiotowej sprawie stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu posiedzenia.

**Ad 10.** Przewodnicząca Rady zaproponowała wysokość premii dla każdego z członków Zarządu. Wniosku odrębnego nie wniesiono. Prowadząca obrady zarządziła głosowanie nad przyznaniem premii członkom Zarządu za czwarty kwartał 2023 roku, którą głosami:

- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 3/RN/24** przyznano pani Hannie Ulewicz,
- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 4/RN/24** przyznano pani Annie Gadomskiej.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 7 i 8 do protokołu posiedzenia.

**Ad 11.** Pani Aniela Matkowska-Bławat poinformowała Radę, że w wyznaczonym terminie do 22.01.2024 roku nie wpłynęła ani jedna oferta na ogłoszony konkurs na zastępcę prezesa zarządu. Rada Nadzorcza podtrzymała dotychczasowe warunki konkursu i zadecydowała o ponownym jego ogłoszeniu z terminem składania ofert do 23 lutego 2024 roku. Publikacja ogłoszenia nastąpi na stronie internetowej Spółdzielni oraz na portalach internetowych dedykowanych ofertom pracy.

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: Agnieszka Behnka