



Prezes Zarządu zasygnalizowała zasadność korekty planu remontów na 2024 roku w zakresie prac termoizolacyjnych, na co przez aklamację Rada Nadzorcza wyraziła wstępną zgodę. Korekta planu remontu zostanie przedłożona na kolejnym posiedzeniu.

**Ad 5.** Pan Jerzy Bistram poinformował Radę Nadzorczą, że na pełniony przez niego dyżur w dniu 26 lutego 2024 roku nie przybył żaden członek Spółdzielni.

**Ad 6.** 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 komisji eksploatacyjno – technicznej w przeglądzie budynków przy ul. 3 Brygady Szczerbca 2, 4, 5, 6, 7, 8 wraz z garażowcem. Kopię harmonogramu przeglądu umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

**Ad 7.** W związku z pismem Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Gdańska w sprawie możliwości udziału w przetargu ograniczonym na nabycie działki gminnej nr 738/4 obręb 303S, usytuowanej w obrębie osiedla Spółdzielni. Działką zainteresowany jest deweloper, który planuje realizację budynku mieszkalnego na działce nr 761 i wystąpił do sądu o ustanowienie drogi koniecznej przez teren Spółdzielni. Wartość wywoławcza gruntu zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Rada Nadzorcza po dyskusji uznała, że konieczne jest ponowne przedyskutowanie przedmiotowej oferty przed podjęciem wiążącej decyzji.

Dalsza część obrad odbyła się bez obecności Członków Zarządu.

**Ad 8.** Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, pracę nad ostateczną wersją zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu.

**Ad 9.** Rada Nadzorcza omówiła projekt regulaminu Rady, ustaliła że na następne posiedzenie przedstawi końcową wersję tego dokumentu.

Uzgodniono, że propozycje uzupełnienia lub zmian projektów sprawozdania i regulaminu członkowie Rady prześlą protokołantom do 11 marca b. roku.

**Ad 10.** Rada Nadzorcza zapoznała się i omówiła propozycje odpowiedzi do:

- członka Spółdzielni w sprawie tytułu prawnego do garażu. Sprawa została zgłoszona na styczniowym dyżurze członka Rady Nadzorczej oraz pisemnie w lutym b. roku,
- właścicieli miejsc postojowych garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 w sprawie stanu technicznego obiektu i braku zainteresowania wykonawców ogłoszonym przetargiem na remont.

Treści pism zostały przyjęte, podpisane i stanowią wspólną odpowiedź Rady Nadzorczej i Zarządu. Kopie wymienionych powyżej dokumentów umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

**Ad 11.** Przewodnicząca Rady poinformowała, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na ogłoszony konkurs na zastępcę prezesa zarządu. Po otwarciu koperty opatrzonej odpowiednim opisem Rada Nadzorcza zapoznała się ze złożoną aplikacją. Analiza dokumentów potwierdziła, że aplikujący spełnił wymogi formalne konkursu, lecz nie posiada oczekiwanych przez Radę kwalifikacji zawodowych. Wobec powyższego Rada Nadzorcza zadecydowała o zakończeniu procedury konkursowej w lutym b. roku i uwzględniając przepisy o przetwarzaniu danych osobowych o odesłaniu aplikującemu złożonych dokumentów wraz z podziękowaniem za udział w konkursie.

Po dyskusji Rada Nadzorcza podtrzymała dotychczasowe warunki konkursu i zadecydowała o ponownym jego ogłoszeniu. Publikacja ogłoszenia nastąpi na stronie internetowej Spółdzielni oraz na portalach internetowych dedykowanych ofertom pracy.

**Ad 12.** W sprawach wniesionych Rada Nadzorcza w zainicjowanej przez Przewodniczącą Rady dyskusji rozważała przyczyny braku zainteresowania kandydatów spełniających wymogi konkursu na zastępcę prezesa zarządu Spółdzielni. Po zakończonej dyskusji prowadząca obrady sformułowała wniosek – kto z członków Rady Nadzorczej jest za przygotowaniem projektu uchwały do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany paragrafu 108 ust 1 Statutu Spółdzielni? Wniosku odrębnego nie wniesiono. Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 - przyjęła powyższy wniosek z zaleceniem przygotowania projektu uchwały na kolejne posiedzenie.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz  
Rady Nadzorczej**

**Jerzy Bistram**

**Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej**

**Aniela Matkowska-Bławat**

Protokolant: Agnieszka Behnka