



**Ad 2.** Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 25 kwietnia 2022 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Przedmiotowy protokół Rada Nadzorcza przyjęła głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

**Ad 3.** Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Krystynie Daroszewskiej biegłej rewident, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok. Biegła rewident stwierdziła, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółdzielni. Omówiła sposób przeprowadzonego badania. Poinformowała, że żądane do kontroli dokumenty były przygotowane terminowo i kompleksowo. Odpowiadając na pytanie pana Zenona Bary potwierdziła, że jest jednostką niezależną od Spółdzielni, która nie ma żadnych powiązań ze Spółdzielnią i innymi współpracującymi z nią jednostkami. Wyjaśniła na pytanie pana Tomasza Szumskiego, że badanie sprawozdania finansowego nie obejmuje budżetowania. Analizą objęto wskaźniki ekonomiczne i dysponowanie środkami pieniężnymi, gdzie nie występują żadne zagrożenia do prowadzenia przez Spółdzielnię działalności w następnym roku po roku badanym. Odnosząc się do pytania pani Anieli Matkowskiej-Bławat wskazała, że przyjęty w Spółdzielni tryb gromadzenia środków i finansowania budowy ogranicza ryzyko związane z prowadzoną działalnością inwestycyjną. Potwierdziła, że środki finansowe, którymi dysponuje Spółdzielnia są lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe.

Przewodnicząca Rady wniosła o przyjęcie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. Wniosku odrębnego nie zgłoszono. Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 10/RN/22** przyjmując przedmiotowe sprawozdanie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

Biegła rewident opuściła salę obrad po podziękowaniu przez Radę Nadzorczą za osobiste złożenie informacji.

**Ad 4.** Pani Aniela Matkowska-Bławat otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w pierwszym kwartale 2022 rok. Odnosząc się do pytań pani Anieli Matkowskiej-Bławat, pana Tomasza Szumskiego i pana Wojciecha Kleina Prezes Zarządu omówiła wydatki na prowadzenie akcji zima, podział płac na osobowe i bezosobowe w pionie inwestycji i dziale administracji oraz zasady informowania i zawierania umów z członkami na najem pomieszczeń gospodarczych w budynkach. Pani Anna Gadomska na pytanie pana Jerzego Bistrama wyjaśniła, że finansowanie prowadzonych spraw sądowych dotyczących zaległości w opłatach następuje z działalności pozabilansowej Spółdzielni a nie z wnoszonych przez mieszkańców bieżących opłat eksploatacyjnych. Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w wyniku którego głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Zarządu z realizacji w pierwszym kwartale 2022 roku planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

**Ad 5.** Prezes Zarządu poinformowała, że proponowana korekta planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2022 rok dotyczy jego załącznika nr 4 to jest planu remontów na rok bieżący. Przeprowadzone przetargi na remonty elewacji wykazały, że oferty znacznie przewyższają przyjęte kwoty w planie. W związku z tym przeanalizowano zaewidencjonowane środki i możliwy do realizacji zakres remontów, co zawarto w przedłożonym projekcie uchwały. Do projektu uchwały uwag merytorycznych ani wniosku odrębnego nie wniesiono. Po zarządzonym przez prowadzącą obrady głosowaniu, Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 11/RN/22** w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2022 rok. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

**Ad 6.** Rada Nadzorcza omówiła projekt uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu remontowego. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag merytorycznych ani wniosku przeciwnego. Prezes Zarządu w uzupełnieniu poinformowała, że jest to jeden z ostatnich budynków jednostki „D”, którego elewacja nie była remontowana. Zaewidencjonowane środki na funduszu remontowym, z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i robocizny, nie pokryją kosztu remontu całej elewacji budynku Dywizji Wołyńskiej 23 a tylko elewacji balkonowej. Po zarządzonym przez prowadzącą obrady głosowaniu, Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 12/RN/22** w sprawie wydatkowania środków z funduszu remontowego Spółdzielni na remont elewacji balkonowej budynku Dywizji Wołyńskiej 23. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia.

**Ad 7.** Rada Nadzorcza zapoznała się i omówiła przedłożony projekt uchwały i w dyskusji pozytywnie oceniła możliwość wniesienia w ratach przez użytkowników lokali kosztów za wymianę lub legalizację urządzeń pomiarowych. Do przedmiotowego materiału uwag merytorycznych ani wniosku przeciwnego nie wniesiono. Wobec zakończenia dyskusji na zarządzenie pani Anieli Matkowskiej-Bławat Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 13/RN/22** w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła, zimnej wody dostarczonych do budynków i odprowadzania ścieków oraz zasad dokonywania rozliczeń z użytkownikami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu posiedzenia.

**Ad 8.** Przewodnicząca Rady udzieliła głosu członkom Zarządu celem złożenia informacji o bieżących sprawach dotyczących działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu poinformowała, że proces zawierania umów na mieszkania i miejsca postojowe w budynku Zygmunta Rumla 14 trwa, gdyż zainteresowani potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji. Zawarto umowy na 2 mieszkania o powierzchni użytkowej powyżej 80 metrów kwadratowych. Obecnie zaproszenie do prezentacji mieszkań otrzymały osoby, które wnioski składały do końca 2017 roku i na początku 2018 roku. Realizacja budynku Zygmunta Rumla 14 przebiega według przyjętego harmonogramu robót. Trwają postępowania przetargowe na roboty remontowe. Prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych i usuwania szkód na tych terenach spowodowanych przez dziki. Szkody zgłoszono do ubezpieczyciela. Pani Hanna Ulewicz na pytanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej potwierdziła, że zgodnie z zaleceniem Rady wytypowano piaskownicę do likwidacji. Po konsultacji z mieszkańcami obecnie zlikwidowana zostanie jedna piaskownica przy Dywizji Wołyńskiej 30.

**Ad 9.** Członkowie Rady poinformowali, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie wpłynęło do Spółdzielni zgłoszenie od mieszkańców o potrzebie spotkania w maju 2022 roku.

**Ad 10.** Rada Nadzorcza:

- omówiła przy udziale członków Zarządu projekt odpowiedzi na wystąpienie grupy mieszkańców w sprawie remontu wielostanowiskowego lokalu garażowego przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8. W nawiązaniu do powyższego omówiono projekt uchwały wniesiony przez członków do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia środków nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 rok na ewidencję funduszu remontowego tego obiektu. Po dokonaniu zmian i uzupełnień projektu odpowiedzi Przewodnicząca zarządziła głosowanie, którego treść Rada Nadzorcza przyjęła głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Kopię powyższego dokumentu umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

**Ad 11.** W sprawach wniesionych Rada Nadzorcza zdecydowała, że protokół posiedzenia zostanie przesłany wszystkim członkom do zapoznania się i podpisany przez Przewodniczącą i Sekretarza Rady.

**Ad 12.** Przewodnicząca Rady zaproponowała wysokość premii dla każdego z członków Zarządu. Wniosku odrębnego nie wniesiono. Prowadząca obrady zarządziła głosowanie nad przyznaniem premii członkom Zarządu za pierwszy kwartał 2022 roku, którą głosami:

- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 14/RN/22** przyznano pani Hannie Ulewicz,
- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 15/RN/22** przyznano pani Iwonie Stolarskiej,
- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 16/RN/22** przyznano pani Annie Gadomskiej.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 8, 9 i 10 do protokołu posiedzenia.

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