

PROTOKÓŁ nr 9/RN/21
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 20 września 2021 roku

Ad 1. Pani Anieli Matkowska-Bławat po otwarciu posiedzenia stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybył pełen siedmioosobowy skład osobowy Rady Nadzorczej zapewniający prawomocność podejmowanych uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili swoją obecność na posiedzeniu osobiście składając podpisy na liście obecności. Kopia listy obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia, a jej oryginał dołączony do dokumentacji płacowej stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia uczestniczącym w posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że na podstawie § 97 Statutu w posiedzeniu Rady uczestniczyć będą członkowie Zarządu Spółdzielni w osobach:

- Hanna Ulewicz Prezes Zarządu
- Iwona Stolarska Zastępca Prezesa Zarządu
- Anna Gadomska Członek Zarządu Główna Księgowa

oraz protokolant Dorota Brauła.

Wskazała, że protokolant będzie uczestniczyć w całości posiedzenia, a zaproszeni członkowie Zarządu wezmą udział w obradach przy omawianiu tematów wymagających ich obecności. Prowadząca obrady odczytała porządek w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu, do którego nie wniesiono zmian ani uzupełnień. W związku z powyższym Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęła porządek obrad na dzień 20 września 2021 roku.

Ad 2. Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 23 sierpnia 2021 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Po zarządzonym przez Przewodniczącą Rady głosowaniu Rada Nadzorcza głosami – za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęła treść przedmiotowego protokołu.

Ad 3. Członkowie Rady poinformowali, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej we wrześniu 2021 roku nikt z mieszkańców Spółdzielni nie zgłosił potrzeby spotkania z członkiem Rady. Mając na względzie potrzeby mieszkańców jak również bezpieczeństwo kontaktów w okresie epidemii Rada Nadzorcza zdecydowała o nie wyznaczaniu wiążących terminów pełnienia dyżurów członków Rady w czwartym kwartale 2021 roku. Postanowiono, że w przypadku zgłoszenia przez członków potrzeby spotkania z członkiem Rady termin będzie ustalany indywidualnie.

Ad 4. Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedłożonym przez Zarząd projektem planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2022 rok. Pani Anna Gadomska na pytanie pana Bogdana Radysa wyjaśniła, że przyjęte koszty na utrzymanie pomieszczeń administracyjnych zostały ustalone na podstawie już poniesionych kosztów z uwzględnieniem wzrostu cen z tytułu centralnego ogrzewania, podgrzania wody i energii elektrycznej. Z inicjatywy pana Bogdana Radysa dyskutowano o środkach przeznaczonych na działalność Klubu Seniora i potrzebę zaktywowania tej grupy mieszkańców w działaniach na rzecz Spółdzielni oraz pozyskiwania środków z innych źródeł. Pani Hanna Ulewicz na pytanie pani Anieli Matkowskiej-Bławat wyjaśniła, że różnice w stawkach zaliczek na centralne ogrzewanie wynikają z zużycia ciepła w danym budynku oraz rodzaju i własności wężła ciepłego (grupowy, indywidualny, obsługiwany przez GPEC albo należący do Spółdzielni). Pani Anna Gadomska na pytanie pana Jerzego Bistrama wyjaśniła, że zaproponowane w planie na 2022 rok wyższe zaliczki na centralne ogrzewanie dotyczą wszystkich budynków i uwzględniają obecne ceny składników energii cieplnej. Zaliczki nie są różnicowane dla poszczególnych lokali w budynku. W odpowiedzi na pytanie pana Tomasza Szumskiego pani Anna Gadomska poinformowała, że stała obsługa informatyczna zintegrowanego systemu zarządzania Spółdzielnią jest prowadzona przez firmę „Unisoft” i dotyczy kilkunastu modułów

wykorzystywanych w bieżącej pracy. Zakres obsługi dostosowywany jest do potrzeb Spółdzielni i zmieniających się przepisów. Serwisowanie sprzętu komputerowego wykonuje niewielka i mobilna firma. Pani Anna Gadomska odniosła się do załącznika nr 18.1, który opisuje koszty i przychody poszczególnych nieruchomości. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącej Rady zaleciła Zarządowi przygotowywanie załączników z wielopozycyjnymi tabelami w formacie A3. Wobec zakończenia dyskusji, braku wniosku odrębnego Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie w wyniku, którego głosami: za 7, przeciw, 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza **uchwałą nr 22/RN/21** zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy Spółdzielni na 2022 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

Ad 5. Rada Nadzorcza przy udziale Zarządu omówiła przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Dyskutowano nad sposobami zaktywowania członków celem zwiększenia frekwencji osób uczestniczących w obradach WZ. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła organizację i obsługę organizacyjno-techniczną Zgromadzenia oraz przygotowane dla uczestników materiały dotyczące obrad. Zarząd przekazał Radzie Nadzorczej kopie wniosków zgłoszonych na obu częściach Walnego Zgromadzenia do dalszego procedowania.

Ad 6. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu członkom Zarządu celem złożenia informacji o bieżących sprawach dotyczących działalności Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformowała, że w mijającym miesiącu po dokonaniu analizy kosztów i zebraniu przygotowywanych materiałów sporządzono plan rzeczowo-finansowy Spółdzielni na 2022 rok, który w dniu dzisiejszym został uchwalony. Powołano komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na pytanie pana Zenona Bary pani Iwona Stolarska potwierdziła, że Spółdzielnia oczekuje na wydanie decyzji pozwolenia na budowę budynków Zygmunta Rumla 10 i 14. Zastępca Prezesa Zarządu poinformowała, w odpowiedzi na pytanie pani Anieli Matkowskiej-Bławat, że działka nr 761 ma kolejnego nowego właściciela, który wystąpił do Spółdzielni o spotkanie. Prezes Zarządu w nawiązaniu do dyskusji poinformowała o problemach z dojazdem do działki inwestycyjnej przez teren Spółdzielni oraz wcześniejszych postępowaniach sądowych o ustalenie drogi koniecznej. Odnosząc się do pytania Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Hanna Ulewicz poinformowała, że planowane jest posadzenie drzewek rajskiej jabłoni, która będą całoroczną ozdobą osiedla oraz źródłem pokarmu dla ptaków. Lokalizacja drzew będzie uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu oraz przebieg podziemnych sieci. Pani Iwona Stolarska dodała, że w ramach realizowanej inwestycji zostaną posadzone jarząby szwedzkie wzdłuż muru oporowego przy ul. Zygmunta Rumla 12.

Ad 7. Rada Nadzorcza nie procedowała tego punktu, gdyż do dnia posiedzenia nie wpłynęła żadna korespondencja.

Ad 8. W sprawach wniesionych na wniosek Przewodniczącej Rada Nadzorcza ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 18 października 2021 roku.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej
Jerzy Bistram**

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
Aniela Matkowska-Bławat**

Protokolant: Dorota Brauła

Odpis protokołu. Na oryginale podpisy Przewodniczącej i Sekretarza Rady Nadzorczej.