

PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Ad 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła obrady i stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybyło siedmioro członków Rady, co zapewnia prawomocność podejmowanych uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili swoje uczestnictwo w posiedzeniu osobiście składając podpisy na liście obecności, której kopia jest załącznikiem nr 1 do protokołu posiedzenia. Oryginał listy przekazano do dokumentacji płacowej Spółdzielni. Prowadząca obrady poinformowała, że na podstawie § 97 Statutu w posiedzeniu Rady udział wezmą:

Hanna Ulewicz	Prezes Zarządu
- Anna Gadomska	Członek Zarządu Główna Księgowa

i protokolant Dorota Brauła uczestnicząca podczas posiedzenia. Członkowie Zarządu wezmą udział w obradach przy omawianiu tematów wymagających ich obecności. Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia, do którego zmian ani uzupełnień nie wniesiono. Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad na dzień 24 kwietnia 2025 roku głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 2. Do protokołu z dnia 17 marca 2025 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu, który po zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu Rada Nadzorcza przyjęła głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 3. Przewodnicząca poinformowała, że do dnia zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej biegły rewident nie przedłożył sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok. W związku z tym po dyskusji Rada Nadzorcza zdecydowała o zobowiązaniu jednostki kontrolującej do przedłożenia przedmiotowego sprawozdania do 9 maja 2025 roku i ujęciu przedmiotowego tematu w porządku obrad Rady w przyszłym miesiącu.

Po zakończeniu procedowania powyższego punktu na salę obrad zaproszono Zarząd Spółdzielni.

Ad 4. Rada Nadzorcza w oparciu sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok, do których nie wniosła uwag, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu, gdyż dane liczbowe oraz uzyskane wyniki ekonomiczne potwierdzają stabilną i dobrą sytuację we wszystkich aspektach działalności Spółdzielni.

Rada Nadzorcza dyskutowała nad przygotowanymi przez Zarząd uchwałami na Walne Zgromadzenie Spółdzielni w czerwcu b. roku. Prezes Zarządu poinformowała, że na prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w 2026 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 200 tys. złotych. Jest to pierwsze podwyższenie kwoty przeznaczanej na powyższy cel od 2020 roku. Rada Nadzorcza po dyskusji zaakceptowała propozycję Zarządu w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2024 rok na dwa cele, tj. fundusz remontowy nieruchomości i mienia oraz pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji zasobu w kolejnych latach. Nie wniesiono uwag do uchwały w sprawie zbycia Gminie Miasta Gdańsk dwóch projektowanych działek w rejonie ulicy Dywizji Wołyńskiej z przeznaczeniem na realizację celu publicznego. Rada Nadzorcza zapoznała się także z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zawartym w zawiadomieniu Zarządu o zwołaniu Zgromadzenia w dwóch częściach w dniach 5 i 10 czerwca 2025 roku.

Ad 5. Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała dwie uchwały w sprawie upoważnienia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, do których uwag ani wniosków odrębnych nie wniesiono. W związku z tym zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza:

- 1) **uchwałą nr 12/RN/25** – za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 - upoważniła pana Tomasza Krauzę do przedstawienia przedmiotowego sprawozdania na pierwszej części WZ,
- 2) **uchwałą nr 13/RN/25** – za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 - upoważniła pana Marka Choromańskiego do przedstawienia przedmiotowego sprawozdania na drugiej części WZ.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 6. Pan Tomasz Szumski poinformował Radę Nadzorczą, że na pełniony przez niego dyżur w dniu 24 kwietnia 2025 roku nie przybył żaden członek Spółdzielni.

Ad 7. Prowadząca obrady udzieliła głosu Prezes Zarządu, która poinformowała, że osiedle przygotowywane jest do okresu wiosenno-letniego, w tym: uporządkowano place zabaw i odświeżono urządzenia zabawowe na nich. Rozstrzygnięto przetargi na remonty elewacji, trwają przetargi na wybór wykonawcy na czyszczenie nawierzchni kortów tenisowych i boiska do gry w piłkę nożną. Rozpoczęto mycie okien w budynkach, które przerwano na czas niesprzyjających warunków atmosferycznych. W związku z trwającą lustracją, oprócz realizacji bieżących zadań, pracownicy angażują się w przygotowywanie zestawień i danych dla lustratora.

Ad 8. Przewodnicząca Rady Nadzorczej wniosła o rozważenie wystąpienia o nadanie odznaczenia krzyżem zasługi byłego prezesa Spółdzielni pana Sylwestra Wysockiego. Po dyskusji Rada Nadzorcza ustaliła, że na kolejnym posiedzeniu zostanie podjęta decyzja w sprawie stopnia odznaczenia oraz treść laudacji, którą przygotuje Przewodnicząca Rady.

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

Ad 10. Spraw wniesionych nie zgłoszono.

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