



zgłoszenia eksploatacyjne wypunktowane w sprawozdaniu. Prezes Zarządu wyjaśniła, że problemy zgłaszane są przez mieszkańców oraz pracowników Administracji, a ich liczba jest porównywalna do poprzednich okresów. Realizowane są przez pracowników Spółdzielni oraz jednostki zewnętrzne np. serwis szlabanów, bram garażowych i te wymagające specjalistycznego sprzętu. Członek Zarządu – Główna Księgowa poinformowała, że miniony kwartał był okresem intensywnej pracy sprawozdawczej i windykacyjnej. Zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych w lokalach na koniec marca 2024 roku wyniosły około 4,28% naliczeń rocznych. Poinformowała, że sprawy skierowane do sądu są sukcesywnie spłacane. Pan Marek Choromański poinformował, że Komisja Rewizyjna bez uwag rekomenduje przyjęcie przedmiotowego sprawozdania. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie, w wyniku którego głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie Zarządu stanowiące załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.

**Ad 4.** Prowadząca obrady odczytała treść uchwały w sprawie odstąpienia w okresie od 01.05.2024 roku do 31.07.2024 roku od naliczania i pobierania opłaty eksploatacji podstawowej od osób posiadających tytuł prawny do miejsc postojowych w wielostanowiskowym lokalu garażowym przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8, w związku z koniecznością opróżnienia obiektu z pojazdów i innych ruchomości na czas remontu. Do uchwały nie wniesiono uwag ani wniosku przeciwnego. Po zarządzonym głosowaniu Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 10/RN/24** w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

**Ad 5.** Rada Nadzorcza w oparciu sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 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 potwierdziła, że środki na prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w 2025 roku nie przekroczą środków finansowych zatwierdzanych w ostatnich latach. Rada Nadzorcza po dyskusji uznała za zasadne przeznaczyć nadwyżkę bilansową za 2023 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 przystąpienia Spółdzielni do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni, co Rada zaaprobowała na posiedzeniu w styczniu b. roku. Uzgodniono treść uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni przygotowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, w tym uchwałę w sprawie zmiany paragrafu 108 Statutu. Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady odczytała projekt każdej z zaproponowanych uchwał Walnego Zgromadzenia oraz poddała je pod głosowanie. Głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza przyjęła materiały przygotowane do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu w 2024 roku.

**Ad 6.** Prezes Zarządu Hanna Ulewicz poinformowała o aktualnie prowadzonych sprawach, gdzie w przetargu nieograniczonym nastąpił wybór wykonawcy na remont izolacji płyty garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8, którym jest spółka „Wroński”. Odnośnie nowej inwestycji przy ul. Zygmunta Rumla 10 trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy. Na pytanie pana Jerzego Bistrama Prezes Zarządu poinformowała, że ustalany jest kolejny termin odbioru od dzierżawcy pawilonu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15. Dodała, że po ocenie stanu technicznego obiektu zostanie ogłoszony przetarg na wynajem lokalu. Członek Zarządu Główna Księgowa poinformowała, że w rozliczeniu finansowym z dotychczasowym dzierżawcą uwzględnione będą środki z kaucji. Pan Tomasz Szumski zgłosił uszkodzenie siatki na boisku

sportowym oraz uwagi dotyczące nawierzchni kortów tenisowych. Pani Ulewicz zobowiązała się do udzielenia informacji o terminie naprawy siatki oraz lokalnych napraw nawierzchni kortów, które są najstarszymi obiektami sportowym na osiedlu.

**Ad 7.** Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, do którego zmian nie wniesiono. Po zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 - **uchwałą nr 11/RN/24** przyjęła przedmiotowe sprawozdanie, które wraz z uchwałą stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

**Ad 8.** Rada Nadzorcza omówiła projekt regulaminu Rady Nadzorczej. W dyskusji Komisja Rewizyjna zarekomendowała uwzględnienie w paragrafie 10 ustęp 8, aby w szczególnych sytuacjach materiały były dostarczane członkom rady na jeden dzień przed posiedzeniem. Przewodnicząca wniosła, aby zapis ten brzmiał „Projekty nowych uchwał nie objętych porządkiem obrad wskazane jest, aby zostały przekazane członkom Rady nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Rady”. Zmianę tę Rada przyjęła głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Następnie na zarządzenie prowadzącej obrady Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, przyjęła **uchwałę nr 12/RN/24** w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do ujęcia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie uchwalenia przedmiotowego regulaminu.

**Ad 9.** Pan Tomasz Szumski poinformował Radę Nadzorczą, że na pełniony przez niego dyżur w dniu 25 kwietnia 2024 roku nie przybył żaden członek Spółdzielni.

**Ad 10.** Rada Nadzorcza zapoznała się i omówiła:

- odpowiedź Zarządu do wystąpienia członka Spółdzielni w sprawie zawilgocenia ścian mieszkania przy ul. Platynowej. Temat ten był też przedmiotem zgłoszenia na dyżurze członka Rady Nadzorczej w marcu b. roku, do którego przygotowano odpowiedź Rady,
- zestawienie Straży Miejskiej w Gdańsku o zdarzeniach zgłoszonych przez centrum monitoringu w pierwszym kwartale 2024 roku. Zarejestrowane zdarzenia nie stanowiły zdarzeń o szczególnym zagrożeniu.

Kopie obu pism umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

**Ad 11.** W sprawach wniesionych członkowie Rady:

- 1) przedyskutowali szczegóły na temat prezentacji na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok, co może skutkować podjęciem uchwały na kolejnym posiedzeniu,
- 2) jednomyślnie uzgodnili, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 13 maja 2024 roku.

Dalsza część obrad odbyła się bez obecności Członków Zarządu.

**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 2024 roku, którą głosami:

- za 5, przeciw 1, wstrzymujących się 1 – **uchwałą nr 13/RN/24** przyznano pani Hannie Ulewicz,
- za 5, przeciw 1, wstrzymujących się 1 – **uchwałą nr 14/RN/24** przyznano pani Annie Gadomskiej.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokołu posiedzenia.

**Ad 13.** Przewodnicząca Rady po otwarciu koperty opatrzonej odpowiednim opisem zapoznała się wraz z członkami Rady ze złożoną aplikacją, która spełniła wymogi formalne konkursu. Rada

Nadzorcza dyskutowała o oczekiwaniach wobec kandydata, w wyniku której prowadząca obrady zarządziła głosowanie – kto z członków Rady Nadzorczej jest za zaproszeniem aplikującego w konkursie na stanowisko zastępcy prezesa zarządu do siedziby Spółdzielni celem osobistej prezentacji – oddano głosów: za 0, przeciw 5, wstrzymujących się 2. Po uzyskaniu wyniku głosowania Rada Nadzorcza zadecydowała o zakończeniu procedury konkursowej w kwietniu b. roku i uwzględniając przepisy o przetwarzaniu danych osobowych o odesłaniu aplikującemu złożonych dokumentów.

Rada Nadzorcza zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowych wymogów wobec kandydatów i ponownym ogłoszeniu konkursu na stanowisko zastępcy prezesa zarządu z terminem składania ofert do 10 maja 2024 roku. Publikacja ogłoszenia nastąpi na stronie internetowej Spółdzielni oraz na portalu internetowym prezentującym oferty pracy.

Podjęte na posiedzeniu uchwały zostały podpisane przez Przewodniczącą i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz  
Rady Nadzorczej**

**Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej**

**Jerzy Bistram**

**Aniela Matkowska-Bławat**

Protokolant: Agnieszka Behnka

**U C H W A Ł A nr 10 /RN/24  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku  
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: **odstąpienia od naliczania i pobierania opłaty eksploatacji podstawowej dla wielostanowiskowego lokalu garażowego przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.**

Na podstawie § 120 ust. 6 pkt 1 lit. a) Statutu Spółdzielni i § 1 ust. 2 uchwały nr 26/RN/22 Rady Nadzorczej z dnia 19 września 2022 roku, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

**§ 1**

Odstąpić w okresie od 1 maja 2024 roku do 31 lipca 2024 roku od naliczania i pobierania opłaty eksploatacji podstawowej od osób posiadających tytuł prawny do miejsc postojowych w wielostanowiskowym lokalu garażowym przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8, w związku z koniecznością opróżnienia obiektu z pojazdów i innych ruchomości na czas remontu tego obiektu.

**§ 2**

Naliczone koszty dotyczące wyłącznie eksploatacji podstawowej mienia spółdzielni będą sfinansowane z nadwyżki opłat przedmiotowego obiektu.

**§ 3**

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają ustalenia uchwały nr 26/RN/22, które związane są z planowanym remontem w zakresie usunięcia przyczyn i skutków przecieków przez strop i ściany przedmiotowej nieruchomości, który będzie związany z koniecznością opróżnienia z pojazdów i innych ruchomości z lokalu garażowego.

**U C H W A Ł A nr 11 /RN/24  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku  
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: **przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku w 2023 roku”**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z działalności w 2023 roku” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**U C H W A Ł A nr 12 /RN/24**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: **przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku w 2023 roku”**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku przyjmuje „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**U C H W A Ł A nr 13/RN/24**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: **przyznania premii uznaniowej Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

Na podstawie §94 ust.1 pkt 8 Statutu Spółdzielni, §16 ust. 22 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” i §17 ust. 2 „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

**§ 1**

Przyznaje się premię uznaniową Hannie Ulewicz Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres i w wysokości określonej we wniosku stanowiącym uzasadnienie niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**U C H W A Ł A nr 14/RN/24**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: **przyznania premii uznaniowej Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

Na podstawie §94 ust.1 pkt 8 Statutu Spółdzielni, §16 ust. 22 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” i §17 ust. 2 „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

**§ 1**

Przyznaje się premię uznaniową Annie Gadomskiej Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres i w wysokości określonej we wniosku stanowiącym uzasadnienie niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.