

PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2024 roku

Ad 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła obrady i stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybył siedmioosobowy skład Rady zapewniając 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 członkowie Zarządu Spółdzielni w osobach:

- Hanna Ulewicz Prezes Zarządu
- Anna Gadomska Członek Zarządu Główna Księgowa

jak również protokolanci Dorota Brauła i Agnieszka Behnka uczestniczące 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 lub uzupełnień nie wniesiono. Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad na dzień 24 czerwca 2024 roku głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 2. Do protokołu z dnia 13 maja 2024 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Rada Nadzorcza po zarządzonym przez Przewodniczącą Rady głosowaniu przyjęła przedmiotowy protokół głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 3. Pan Maciej Sosiński oraz pani Aniela Matkowska - Bławat poinformowali Radę Nadzorczą, że na pełnione przez nich dyżury w dniach 20 maja 2024 roku oraz 24 czerwca 2024 roku nie przybył żaden członek Spółdzielni. Ustalono harmonogram dyżurów na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku, które będą pełnić:

- 29 lipca – pan Marek Choromański,
- 19 sierpnia – pan Tomasz Krauza,
- 9 września – pani Aniela Matkowska – Bławat,
- 21 października – pan Jerzy Bistram,
- 25 listopada – pan Tomasz Szumski,
- 16 grudnia – pan Zenon Bara.

Ad 4. Rada Nadzorcza omówiła przedłożony przez Przewodniczącą Rady projekt planu pracy na drugie półrocze 2024 roku. Na wniosek pani Anieli Matkowskiej – Bławat ustalono, że sierpniowe posiedzenie Rady odbędzie się 19.08.2024 roku, a na wniosek pana Tomasza Krauzy ustalono, że wrześniowe posiedzenie odbędzie się w dniu 9.09 b.roku. Rada Nadzorcza uzgodniła, że przedmiotowy plan będzie na bieżąco uzupełniany o tematy wymagające rozpatrzenia. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w wyniku, którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2024 roku, którego treść stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

Ad 5. Po odczytaniu treści uchwały w sprawie uchYLENIA uchwały nr 34/RN/23 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Platynowa 10 na działce nr 740/40 obręb 303S uwag ani wniosku przeciwnego nie wniesiono. Wobec powyższego Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 17/RN/24** w przedmiotowej sprawie stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 6. Do odczytanej przez Przewodniczącą Rady uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Platynowa 10 na działce nr 744/40 obręb 303S uwag ani wniosku przeciwnego nie wniesiono. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 18/RN/24** w przedmiotowej sprawie stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

Po zakończeniu procedowania powyższego punktu na salę obrad zaproszono członków Zarządu.

Ad 7. Rada Nadzorcza przy udziale Zarządu omówiła przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w statutowym terminie. Po zapoznaniu się z protokołem Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdzono, że wszystkie uchwały ujęte w porządku obrad zostały uchwalone przez WZ¹. W dyskusji odniesiono się do tematyki poruszonej we wnioskach złożonych przez członków podczas Walnego Zgromadzenia. Autorzy wniosków otrzymają pisemne odpowiedzi uwzględniając możliwości prawne, ekonomiczne i organizacyjne ich realizacji. Kopie wniosków i protokołu Kolegium WZ umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

Ad 8. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Prezes Zarządu celem złożenia informacji o aktualnie prowadzonych sprawach. Pani Hanna Ulewicz w odpowiedzi na pytanie pani Anieli Matkowskiej-Bławat poinformowała, że rozpoczęto remont garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8. Właściciele miejsc postojowych obiektu otrzymali pisemną informację o wyborze wykonawcy, kosztach i organizacji remontu, a zainteresowanym wskazano zastępcze miejsca postojowe na wygradzonych terenach osiedla. Pani Aniela Matkowska-Bławat i pan Zenon Bara poruszyli problem m.in. parkowania kilku samochodów przez właścicieli jednego mieszkania oraz pozostawiania samochodów oczekujących na naprawę w warsztacie „Wulgar” przy ul. Kurierów Armii Krajowej. Powyższe zachowania ograniczają liczbę miejsc postojowych do korzystania przez mieszkańców osiedla. Prezes Zarządu poinformowała o systematycznie podejmowanych interwencjach oraz możliwości korzystania przez mieszkańców z wolnych miejsc na parkingu przy ul. Dywizji Wołyńskiej 60 i Kurierów Armii Krajowej 4. Pan Tomasz Krauza zwrócił się z pytaniem o miejscową odkrywkę ściany piwnicznej budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 24, w odpowiedzi Prezes Zarządu poinformowała, że po ustaleniu źródła przecieku wody do budynku i odtworzeniu izolacji teren zostanie odtworzony. Pan Marek Choromański zgłosił propozycję skierowania do mieszkańców Spółdzielni szerszej informacji o sprawach realizowanych na osiedlu.

Ad 9. Do Zarządu Spółdzielni wpłynęła korespondencja kierowana również do wiadomości Rady Nadzorczej. Pismo dotyczyło awarii w piwnicy przy ul. 3 Brygady Szczerbca 7. Prezes Zarządu poinformowała, że badane są przyczyny awarii, oraz że poinformuję o rezultatach naprawy. Do mieszkanki kierującej pismo zostanie przygotowana pisemna odpowiedź.

Ad 10. Pani Aniela Matkowska-Bławat poinformowała Radę, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła ani jedna oferta na ogłoszony konkurs na zastępcę prezesa zarządu. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o niepublikowaniu ogłoszenia o konkursie.

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

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Jerzy Bistram

Protokolant: Agnieszka Behnka

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Aniela Matkowska-Bławat

¹ WZ – Walne Zgromadzenie

U C H W A Ł A nr 17/RN/24

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **uchylenia uchwały nr 34/RN/23 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Platynowa 10 na działce nr 740/40 obręb 303S**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na podstawie art. 46 §1 punkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze i § 94 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwała:

§ 1

Uchyla się uchwałę Rady Nadzorczej nr 34/RN/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej 10 na działce nr 740/40 obręb 303S z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w numerze działki.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A nr 18/RN/24

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Platynowa 10 na działce nr 744/40 obręb 303S**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na podstawie art. 46 §1 punkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze i § 94 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwała:

§ 1

Wyrazić zgodę na przekształcenie we własność prawa użytkowania wieczystego działki nr 744/40, obręb 303S, o powierzchni 23 metrów kwadratowych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku księga wieczysta nr GD1G/00054816/9, za cenę ustaloną w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.