

wyniku którego głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie Zarządu stanowiące załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

- Ad 5.** Rada Nadzorcza dla spełnienia wymogu statutowego zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu. W dyskusji uzgodniono zakres dodatkowych wymogów jakie, oprócz wynikających ze Statutu Spółdzielni, winni spełnić kandydaci. Po zakończonej dyskusji w powyższej sprawie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie, w wyniku którego głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 1/RN/23** w sprawie wymogów kwalifikacyjnych w konkursie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu, której treść stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia. Rada Nadzorcza przyjęła treść ogłoszenia o przedmiotowym konkursie - załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia, które zostanie opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Spółdzielni oraz w prasie.
- Ad 6.** Rada Nadzorcza nie wniosła uwag ani wniosku odrębnego do przedłożonego projektu uchwały i po zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu, głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 2/RN/23** w sprawie wydatkowania środków finansowych z funduszu zasobowego Spółdzielni. Decyzja ta pozwoli Zarządowi na mocy ustawy z 20 lipca 2018 roku wnieść jednorazową opłatę tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów bez konieczności obciążania tym kosztem spółdzielców. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia.
- Ad 7.** Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały, do treści której nie wniesiono uwag ani wniosku odrębnego. Prezes Zarządu poinformowała, że służebność drogi koniecznej na działkach wymienionych w uchwale zapewni właścicielom lokali budynków Zygmunta Rumla 10, 12, 14 oraz innych lokali w zasobach Spółdzielni dostęp do dróg publicznych oraz ciągów komunikacyjnych naszego osiedla. Prowadząca obrady zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 3/RN/23** w sprawie służebności drogi koniecznej. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu posiedzenia.
- Ad 8.** Odnosząc się do pytań członków Rady oraz bieżących spraw Prezes Zarządu poinformowała, że na ponownie ogłoszony w grudniu 2022 roku nieograniczony przetarg na wybór wykonawcy projektu i remontu wielostanowiskowego garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 wpłynęła jedna oferta. Komisja przetargowa przystąpiła do jej analizy.
Rada Nadzorcza zapoznała się z tabelarycznym zestawieniem zmian cen energii cieplnej, które od 01.01.2023 roku objęte są 23% podatkiem VAT – załącznik nr 8 do protokołu posiedzenia. Prezes Zarządu poinformowała, że dostawca ciepła zapowiada kolejne zmiany cen, co w konsekwencji może wpłynąć na konieczność zaktualizowania stawek opłat na c.o. obecnie obowiązujących.
- Ad 9.** Rada Nadzorcza zapoznała się i omówiła zestawienie Straży Miejskiej w Gdańsku o zdarzeniach zgłoszonych przez centrum monitoringu w czwartym kwartale 2022 roku. Zarejestrowane wykroczenia nie stanowiły zdarzeń o szczególnym zagrożeniu. Przedmiotową informację umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.
- Ad 10.** Spraw wniesionych nie zgłoszono.
- Ad 11.** Przewodnicząca Rady zaproponowała wysokość premii dla każdego z członków Zarządu. Wniosku odrębnego nie wniesiono. Prowadząca obrady zarządziła głosowanie nad przyznaniem premii członkom Zarządu za czwarty kwartał 2022 roku, którą głosami:
- za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 4/RN/23** przyznano pani Hannie Ulewicz,
 - za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 5/RN/23** przyznano pani Iwonie Stolarskiej,

- za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 6/RN/23** przyznano pani Annie Gadomskiej.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 9, 10 i 11 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