

PROTOKÓŁ nr 3/RN/21
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 29 marca 2021 roku

Ad 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła posiedzenie informując, że obrady będą odbywały się w systemie mieszanym na podstawie art. 35 ustawy – Prawo spółdzielcze. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili swoją obecność osobiście składając podpisy na liście obecności lub potwierdzając swój udział przy wykorzystaniu środków przekazu bezpośredniego. Po sprawdzeniu obecności prowadząca obrady stwierdziła, że w wyznaczonym terminie uczestniczy sześćdziesięciu członków Rady Nadzorczej, co zapewnia prawomocność podejmowanych uchwał. 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 będzie pani Hanna Ulewicz, Prezes Zarządu oraz protokolant Dorota Brauła.

Wskazała, że protokolant będzie uczestniczyć w całości posiedzenia, a zaproszony członek Zarządu weźmie udział w obradach przy omawianiu punktu 6 porządku.

Pani Aniela Matkowska-Bławat odczytała porządek w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia, do którego nie wniesiono zmian ani uzupełnień. W związku z tym Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie: kto z członków Rady Nadzorczej jest za przyjęciem porządku obrad posiedzenia Rady zwołanego na dzień 29.03.2021 roku – Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęła przedmiotowy porządek obrad.

Ad 2. Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 22 lutego 2021 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie w wyniku, którego Rada głosami – za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęła treść przedmiotowego protokołu.

Ad 3. Rada Nadzorcza omówiła projekt sprawozdania z jej działalności w 2020 roku, do którego nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie – kto z członków Rady Nadzorczej jest za przyjęciem „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku w 2020 roku” – głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 5/RN/21** w przedmiotowej sprawie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

Ad 4. Pan Zenon Bara zaproponował zmianę treści paragrafu 2 i 3 projektu uchwały w sprawie zasad podziału członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po dyskusji w przedmiotowej sprawie pani Aniela Matkowska-Bławat zaproponowała uzupełnienie paragrafu 3 i odczytała jego treść. Do przedmiotowej zmiany uwag i wniosku przeciwnego nie wniesiono. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie – kto z członków Rady Nadzorczej jest za przyjęciem zasad podziału członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku do udziału w częściach Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza głosami: za 5, przeciw 0,

wstrzymujących się 1 pan Zenon Bara – podjęta **uchwałę nr 6/RN/21** w powyższej sprawie, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 5. Członkowie Rady poinformowali, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej w marcu bieżącego 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 drugim kwartale 2021 roku. Postanowiono, że w przypadku zgłoszenia przez członków potrzeby spotkania z członkiem Rady termin będzie ustalany indywidualnie.

Ad 6. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Hannie Ulewicz celem złożenia informacji o bieżących sprawach dotyczących działalności Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformowała, że zarezerwowano dostępność sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 19 na Walne Zgromadzenie w dniach 1 i 8 czerwca bieżącego roku. Termin ten może ulec zmianie z uwagi na obowiązujące ograniczenia wynikające z trwającego stanu epidemii. Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że oprócz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdań organów Spółdzielni za 2020 rok w porządku WZ zostanie ujęta uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej w wysokości ponad 250 tys. złotych oraz o zbyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni około 77 metrów kwadratowych na rzecz Gminy Miasta Gdańsk. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej Zygmunta Rumla. Dział Księgowości kończy prace związane ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2020 rok oraz przygotowuje informacje żądane przez biegłego rewidenta. Zakończono likwidację zużytych lub niesprawnych środków trwałych wraz z aktualizacją kartoteki, którą dodatkowo uzupełniono o dokumentację fotograficzną środków trwałych. Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że prowadzone są zmiany w obowiązujących drukach dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni, gdzie będą tzw. „aktywne pola” do wypełnienia przez mieszkańców bez możliwości ingerencji w treść druku. Zaktualizowano informacje oraz zmieniono lokalizacje zakładek na stronie internetowej Spółdzielni, które umożliwiły wyodrębnienie panelu dla organów Spółdzielni. Powyższe umożliwi w przyszłości kodowanie danych tam zawartych wyłącznie dla członków Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformowała, że z uwagi na wcześniejsze trudne zimowe warunki atmosferyczne jak również wynikające z covid-19 występuje dwutygodniowe opóźnienie w realizacji inwestycji przy ul. Zygmunta Rumla 12, które nie powinno wpłynąć na umowny termin przekazania budynku do użytkowania. Trwają uzgodnienia z Gminą Gdańsk w sprawie warunków wydania pozwolenia na budowę budynków Zygmunta Rumla 10 i 12. Negocjowane są zakresy robót w pasie dróg gminnych osiedla wskazane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, których realizacja przez Spółdzielnię wypłynie na koszty inwestycji mieszkaniowych. Wiele osób, które złożyły pisemną deklarację o nabycie lokalu w planowanych inwestycjach Spółdzielni oczekuje zawarcia umowy o budowę. Rozpoczęcie naboru na nowe inwestycje nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowych budynków oraz opracowaniu przez projektanta tzw. kart marketingowych lokali. Wskazane jest, aby osoby oczekujące na zawarcie umowy o budowę, miały możliwość wyboru lokalu z oferty obu budynków. Prezes Zarządu poinformowała, że Spółdzielnia

wniosła o przedłużenie terminu ustawienia odrębnych pojemników na odpady komunalne dla lokali użytkowych w pawilonach przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1, 2, Platynowej 6E, Kurierów Armii Krajowej 15 oraz 3 Brygady Szczerbca 5 do czego została zobowiązana przez Urząd Miejski w Gdańsku. Firma Orange zakończyła rozprowadzenie instalacji w kolejnych dwunastu budynkach osiedla. Pani Hanna Ulewicz poinformowała o kontynuowaniu drobnych prac na kondygnacjach piwnicznych budynków: montażu dodatkowych punktów świetlnych oraz administracyjnych skrzynek elektrycznych, malowaniu pomieszczeń technicznych i części wspólnych, remontach studzienek schładzających i rewizyjnych.

Następnie na pytania członków Rady Nadzorczej Prezes Zarządu poinformowała o: trwającym wyłączaniu ogrzewania na klatkach schodowych, wiosennych pracach porządkowych na terenie osiedla, w halach garażowych i budynkach. Poinformowała, że w drodze przetargu wybrano wykonawcę, który wykona pozimowe czyszczenie ulic osiedla.

Z inicjatywy Przewodniczącej Rady dyskutowano o planowanych zmianach w ustawach dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, a także o zakresach remontów nieruchomości.

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

Ad 8. Spraw wniesionych nie zgłoszono.

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.