

PROTOKÓŁ nr 6/RN/21

posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 roku

Ad 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej po otwarciu posiedzenia stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybyło sześcioro członków Rady Nadzorczej, co zapewnia prawomocność podejmowanych uchwał. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili swoją obecność osobiście składając podpisy na liście obecności. 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 będą członkowie Zarządu Spółdzielni w osobach:

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

oraz protokolant Dorota Brauła.

Wskazała, że protokolant będzie uczestniczyć w całości posiedzenia, a zaproszeni członkowie Zarządu wezmą udział w obradach przy omawianiu tematów wymagających ich obecności. Pani Aniela Matkowska-Bławat odczytała porządek w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia i wniosła o rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2021 rok w zakresie planu remontów Spółdzielni. Wniosku odrębnego w przedmiotowej sprawie nie wniesiono i głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad. Następnie przewodnicząca odczytała porządek obrad uwzględniający przyjętą zmianę, to jest:

1. *Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.*
2. *Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2021 roku.*
3. *Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2021 rok – podjęcie uchwały.*
4. *Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia, podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków.*
5. *Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2021 roku.*
6. *Informacja z przebiegu dyżuru członka Rady Nadzorczej wraz z ustaleniem harmonogramu dyżurów na trzeci kwartał 2021 roku.*
7. *Informacje Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.*
8. *Zapoznanie z korespondencją.*
9. *Sprawy wniesione.*

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie: kto z członków Rady Nadzorczej jest za przyjęciem porządku obrad posiedzenia Rady zwołanego na dzień 28.06.2021 roku uwzględniającego przyjętą zmianę – Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęła przedmiotowy porządek obrad.

Ad 2. Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 maja 2021 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Po zarządzonym przez Przewodniczącą Rady głosowaniu Rada Nadzorcza głosami – za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęła treść przedmiotowego protokołu.

Ad 3. Rada Nadzorcza zapoznała się z zestawieniami tabelarycznymi dotyczącymi: stanu i terminu gromadzenia środków funduszu remontowego budynków na planowane remonty, wartości kosztorysów inwestorskich, wzrostu cen materiałów przewidzianych do realizacji remontów elewacji oraz projektem uchwały w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2021 rok, w zakresie załącznika nr 4, który dotyczy planu remontów na 2021 rok. Na pytania pani Anieli Matkowskiej- Bławat i pana Zenona Bary Prezes Zarządu potwierdziła, że znaczny wzrost czynników

cenotwórczych kosztorysów ofertowych na roboty remontowe, w szczególności cen materiałów wymaga zaktualizowania planowanych kosztów remontów. Z uwagi na brak ofert na remont elewacji budynku Platynowa 2 oraz wycofanie się Oferenta z najkorzystniejszą ceną na remont elewacji budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 23 oraz 3 Brygady Szcherbca 7 powtórnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wymienione remonty. Oferenci robót remontowych sygnalizują trudności w utrzymaniu stabilnej załogi wykonawczej oraz obawę o wzrost cen materiałów w trakcie realizacji robót. Mając na względzie stan techniczny i estetyczny obiektów, zminimalizowanie uciążliwości remontów dla mieszkańców oraz koszty rusztowań przedmiary robót obejmują całość potrzeb remontowych elewacji budynków. Zarząd biorąc pod uwagę zalecenia Rady o intensyfikacji robót remontowych w aktualizacji planu uwzględnił kompleksową wymianę instalacji wody użytkowej w budynku gen. Leopolda Okulickiego 2, prace malarskie wiatrołapów, przedsińków klatek schodowych, pomieszczeń gospodarczych i technicznych kondygnacji piwnicznych budynków osiedla. Zwiększono zakres planowanych drobnych remontów elementów mienia Spółdzielni. Po zakończeniu dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały, do treści której nie wniesiono uwag, ani nie zgłoszono wniosku odrębnego. Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 13/Z/21** w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia. Kopie zestawień tabelarycznych umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

Ad 4. Rada Nadzorcza ustaliła, iż temat ten zostanie omówiony po odbyciu Walnego Zgromadzenia, które Zarząd planuje zwołać w pierwszej połowie września bieżącego roku.

Ad 5. Rada Nadzorcza omówiła przedłożony przez Przewodniczącą Rady projekt planu pracy na drugie półrocze bieżącego roku, do którego nie wniesiono zmian. W dyskusji ustalono, że w porządku obrad będą ujmowane tematy na bieżąco zgłaszane przez komisje problemowe Rady Nadzorczej jak również przez Zarząd. Prowadząca obrady zarządziła głosowanie – kto z członków Rady Nadzorczej jest za przyjęciem Planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2021 roku – oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjmując przedmiotowy Plan, którego treść stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 6. Członkowie Rady poinformowali, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej w czerwcu 2021 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 trzecim kwartale 2021 roku. Postanowiono, że w przypadku zgłoszenia przez członków potrzeby spotkania z członkiem Rady termin będzie ustalany indywidualnie.

Ad 7. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu członkom Zarządu celem złożenia informacji o bieżących sprawach dotyczących działalności Spółdzielni.

Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że urzędowe decyzje dotyczące pozwolenia na budowę budynków przy ul. Zygmunta Rumla 10 i 14 spodziewane są na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę warunkuje przygotowanie procedury naboru oraz zawierania umów o budowę. Pion Inwestycji analizuje koszty realizacji budynku Zygmunta Rumla 12 oraz przygotowywanych do realizacji budynków przy ul. Zygmunta Rumla 10 i 14. Koszty wymienionych jednobudynkowych zadań inwestycyjnych będą uwzględniać koszt przebudowy gminnego ronda ulicy Zygmunta Rumla oraz ulicy Kurierów Armii Krajowej.

Prezes Zarządu poinformowała, że przekazano mieszkańcom budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3 środki finansowe ujęte w ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy zadania inwestycyjnego. Poinformowała, że Zarząd pracuje nad planem rzeczowo-finansowym Spółdzielni na 2022 rok.

Przygotowywany jest projekt zmian „Regulaminu udzielania zleceń obcym wykonawcom na wykonywanie robót, usług i dostaw dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, którego postanowienia bez zmian obowiązują od kwietnia 2008 roku.

Po tym punkcie porządku członkowie Zarządu opuścili salę obrad.

Ad 8. Rada Nadzorcza nie procedowała tego punktu, gdyż do dnia posiedzenia nie wpłynęła żadna korespondencja.

Ad 9. Spraw zgłoszonych nie wniesiono.

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.