

PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 12 grudnia 2022 roku

Ad 1. Pani Aniela Matkowska-Bławat otworzyła obrady Rady Nadzorczej i stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybyło sześcioro członków Rady, co zapewnia 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.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na podstawie § 97 Statutu w posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wezmą członkowie Zarządu Spółdzielni w osobach:

- Hanna Ulewicz Prezes Zarządu
- Iwona Stolarska Zastępca Prezesa Zarządu
- Anna Gadomska Członek Zarządu Główna Księgowa

a także protokolant Dorota Brauła, która uczestniczy podczas całego posiedzenia. Członkowie Zarządu wezmą udział w obradach przy omawianiu tematów wymagających ich obecności.

Przewodnicząca odczytała porządek w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia i wniosła o zmianę porządku, tj. rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania „kilometrówki” Członkowi Zarządu. Wniosku odrębnego w przedmiotowej sprawie nie wniesiono i przyjęto przez aklamację. Następnie przewodnicząca odczytała porządek obrad uwzględniający przyjętą zmianę, to jest:

1. *Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.*
2. *Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2022 roku.*
3. *Informacja z przebiegu dyżuru członka Rady Nadzorczej wraz z ustaleniem harmonogramu dyżurów na pierwszy kwartał 2023 roku.*
4. *Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2023 roku.*
5. *Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.*
6. *Informacje Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.*
7. *Zapoznanie z korespondencją.*
8. *Sprawy wniesione.*

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie: kto z członków Rady Nadzorczej jest za przyjęciem porządku obrad posiedzenia Rady zwołanego na dzień 12.12.2022 roku uwzględniającego przyjętą zmianę – Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęta przedmiotowy porządek obrad.

Ad 2. Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 28 listopada 2022 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Przedmiotowy protokół Rada Nadzorcza przyjęła głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 3. Pan Tomasz Krauza poinformował, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie wpłynęło do Spółdzielni zgłoszenie od mieszkańców o potrzebie spotkania w grudniu 2022 roku. Rada Nadzorcza zdecydowała o nie wyznaczaniu wiążących terminów pełnienia dyżurów członków Rady w pierwszym kwartale 2023 roku. Postanowiono, że w przypadku zgłoszenia przez członków potrzeby spotkania na bieżąco będzie wyznaczany członek Rady do pełnienia dyżuru, a dyżur powinien odbyć się w uzgodniony poniedziałek w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 16⁰⁰ do 17⁰⁰.

Ad 4. Rada Nadzorcza omówiła przedłożony przez Przewodniczącą Rady projekt planu pracy na pierwsze półrocze 2023 roku. 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 pierwsze półrocze 2023 roku – oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjmując przedmiotowy Plan, którego treść stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

Ad 5. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem w sprawie przyznania pani Annie Gadomskiej limitu kilometrów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia. W dyskusji Rada Nadzorcza ustaliła okres na jaki może być przyznana „kilometrówka”. Wniosku przeciwnego nie zgłoszono. Prowadząca obrady zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – zdecydowała o przyznaniu od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku miesięcznego limitu kilometrów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej. Przewodnicząca wraz z Sekretarzem Rady Nadzorczej podpisali umowę w przedmiotowej sprawie. Po zakończeniu procedowania powyższego punktu porządku na salę obrad zaproszono członków Zarządu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu do jego zakończenia.

Ad 6. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Prezesowi Zarządu, która poinformowała, że obowiązujące w Spółdzielni uregulowania wymagają każdorazowo podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie zmiany stawek opłat niezależnych od Spółdzielni. W dyskusji Rada Nadzorcza poparła propozycję pana Jerzego Bistrama o podtrzymaniu dotychczasowej procedury kontrolowania i uchwalania zmian przedmiotowych opłat dla użytkowników lokali przez Radę.

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej Rady pani Hanna Ulewicz wyjaśniła, że awaria ogrzewania, która dotknęła swoim zasięgiem nasze osiedle nastąpiła na sieci należącej do GPEC-u. Poinformowała o organizacji akcji zima na osiedlu. Drogi osiedla odśnieżane są przez firmę zewnętrzną, szerokie chodniki przez konserwatorów z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, a chodniki do budynków przez gospodynie i gospodarzy budynków. Pracownicy wyposażeni są w sprzęt i narzędzia, a w licznych „piaskarkach” zmagazynowano mieszanek piaskowo-solną do usuwania gołoledzi. Nawiązując do dyskusji z poprzedniego posiedzenia Rady Prezes Zarządu poinformowała, że ogrzewanie klatek schodowych jest „wyłączone” pomimo pojedynczych przeciwnych wniosków mieszkańców. Administracja sukcesywnie uzupełnia komunikaty dotyczące energooszczędnego użytkowania części wspólnych budynków. Trwa wymiana podzielników kosztów przez firmę zewnętrzną oraz uzupełnianie montażu głowic termostatycznych na grzejnikach przez konserwatorów Spółdzielni, którzy pracowali również w godzinach nadliczbowych. Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że dane dotyczące trzyletniej działalności Spółdzielni zostały przekazane lustratorowi.

Pan Tomasz Krauza nawiązując do spraw centralnego ogrzewania poinformował o wpisie użytkowniczkich forum osiedlowego w sprawie braku reakcji na zgłoszone szумы instalacji c.o. Prezes Zarządu potwierdziła zgłoszony problem, którego wyjaśnienie i rozwiązanie wymaga dostępu do wszystkich mieszkań w problematycznych pionach c.o.

Zastępca Prezesa odnosząc się do pytań Przewodniczącej Rady poinformowała, że wykonano już przyłącze centralnego ogrzewania do realizowanego budynku Zygmunta Rumla 14. Trwają prace w celu zamknięcia bryły budynku, aby uruchomić ogrzewanie techniczne.

Pani Iwona Stolarska poinformowała, że dziś w prasie i w internecie opublikowano kolejne ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawcy projektu i remontu wielostanowiskowego garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8. Dla pozyskania oferentów zmieniono warunki szczegółowe, w tym wydłużono okres przygotowania oferty, przesunięto termin realizacji remontu, obniżono wysokość wadium. O powyższym powiadomiono użytkowników garażowca na tablicach informacyjnych tego lokalu.

Członek Zarządu Główna Księgowa poinformowała, że od 13 do 16 grudnia 2022 roku nie będzie możliwe logowanie się do Serwisu e-BOK. W tych dniach instalowany będzie nowy serwer wraz z

oprogramowaniem, który wydłuży okres archiwizowania danych i umożliwi dostęp dla użytkowników z różnych urządzeń teletechnicznych.

Prezes Zarządu poinformowała, że Gmina Gdańsk planuje wykonanie schodów terenowych do Parku Oruńskiego zlokalizowanych za parkingiem przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1, co będzie wymagało uzgodnienia warunków udostępnienia terenu na skarpie należącego do Spółdzielni. Po dyskusji w przedmiotowej sprawie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała działania Zarządu celem uregulowania spraw własności gruntu pomiędzy Gminą Gdańsk a Spółdzielnią.

Odpowiadając na pytania pana Jerzego Bistrama pani Hanna Ulewicz podała cenę 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkań w realizowanym budynku przy Zygmunta Rumla 14. Poinformowała, że rzuty lokali, na które nie zawarto umów o budowę są umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Ponadto na klatkach schodowych budynków zamieszczono informację o tej ofercie, którą również opublikowano na portalu Oto Dom. Oferta zostanie także rozpowszechniona na klatkach schodowych budynków sąsiedniej Spółdzielni.

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