**PROTOKÓŁ**

**posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

**z dnia 27 listopada 2023 roku**

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła obrady i stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybyło siedem osób, co stanowi kworum do podejmowania 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. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o dwie uchwały dotyczące regulacji stanu prawnego działek z Gminą Gdańsk. Wniosku odrębnego w przedmiotowej sprawie nie wniesiono i Rada Nadzorcza zaakceptowała przez aklamację uzupełnienie porządku obrad. Innych zmian lub uzupełnień nie wniesiono. Przewodnicząca odczytała porządek obrad uwzględniający przyjęte uzupełnienie, to jest:

1. *Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.*
2. *Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.10.2023 roku.*
3. *Informacja z przebiegu dyżuru członka Rady Nadzorczej.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Regulaminu postępowania i rozliczeń finansowych
w sprawach: I. Zabudowy powierzchni ogólnego użytku …”*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Regulaminu parkingu strzeżonego przy ul. Dywizji Wołyńskiej 4 w Gdańsku Oruni”.*
6. *Podjęcie uchwały ws. nabycia od Gminy Gdańsk prawa własności działki nr 736/1.*
7. *Podjęcie uchwały ws. przekształcenia we własność prawa użytkowania wieczystego działki nr 740/40.*
8. *Informacje Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.*
9. *Zapoznanie z korespondencją.*
10. *Sprawy wniesione.*
11. *Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie nagrody z tytułu wykonywania funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynacyjnych związanych z realizacją budynku przy ul. Zygmunta Rumla 14.*
12. *Otwarcie ofert konkursowych:*
* *sprawdzenie zgodności ofert konkursowych pod względem formalnym,*
* *wyznaczenie aplikantom terminów spotkań z Radą Nadzorczą celem prezentacji,*
* *wybór komisji skrutacyjnej.*

który Rada Nadzorcza przyjęła głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

1. Po uzupełnieniu poprawek redakcyjnych tekstu do protokołu z 25 października 2023 roku nie wniesiono dalszych uwag. Rada Nadzorcza po zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu przyjęła przedmiotowy protokół głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
2. Pan Tomasz Krauza poinformował Radę Nadzorczą, że na pełniony przez niego dyżur w dniu
27 listopada 2023 roku nie przybył żaden z członków Spółdzielni.
3. Po odczytaniu przez prowadzącą obrady uchwały w sprawie uchylenia regulaminu postępowania i rozliczeń finansowych w sprawach I. Zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkalne II. Usprawnień wewnątrz lokali, III. Zwalniania przez członków lokali do dyspozycji Spółdzielni”, wobec braku pytań i wniosku przeciwnego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 31/RN/23.** Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
4. Po zapoznaniu się z treścią uchwały w sprawie uchylenia „Regulaminu parkingu strzeżonego przy ul. Dywizji Wołyńskiej 4 w Gdańsku Oruni” i nie zgłoszeniu wniosku odrębnego,
Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 32/RN/23.** Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Po zakończeniu podejmowania powyższych uchwał na salę obrad zaproszono Zarząd Spółdzielni.

1. Rada Nadzorcza omawiając projekt uchwały poprosiła Prezesa Zarządu Hannę Ulewicz o wyjaśnienia. Prezes Ulewicz wskazała, że nabycie od Gminy Miasta Gdańsk działki ureguluje prawa Spółdzielni do gruntu zagospodarowanego na potrzeby przedszkola przy ul 3 Brygady Szczerbca 5. Sfinansowanie nabycia środkami z funduszu zasobów mieszkaniowych nie obciąży bezpośrednio mieszkańców osiedla. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na prowadzenie przez Zarząd Spółdzielni negocjacji z Gminą Gdańsk w sprawie regulacji prawnych gruntu. Po zakończeniu dyskusji, odczytaniu treści uchwały i braku wniosku odrębnego, przewodnicząca zarządziła głosowanie,
w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 33/RN/23.** Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.
2. W sprawie nabycia od Gminy Miasta Gdańsk prawa własności działki nr 740/40 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej 10 uwag i 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 34/RN/23** stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia.
3. Z informacji o aktualnie prowadzonych sprawach na pytanie Przewodniczącej Rady pani Hanna Ulewicz poinformowała, że nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remont garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 z uwagi na brak zainteresowanych oferentów. Wstrzymano ponowne ogłoszenie przetargu w dotychczasowym zakresie, tj. projektu i wykonania izolacji. Podjęto rozmowy z autorami wykonanych wcześniej opinii technicznych garażowca w sprawie bezprzetargowego opracowania detali technicznych oraz przedmiarów robót remontowych. Propozycja nie spotkała się z zainteresowaniem z uwagi na zaangażowanie w inne zadania projektowe. Odnosząc się do wielokrotnie powtarzanych procedur przetargowych Prezes Zarządu zauważyła, że na rynku występują duże problemy z pozyskaniem projektantów i wykonawców nietypowych i ryzykownych prac. Prezes poinformowała o realizacji innych prac remontowych na osiedlu oraz konieczności przygotowania zestawienia technicznych danych dotyczących budynków osiedla, które ustawowo muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w ramach realizacji przeglądów kominiarskich w kolejnym roku. Rada Nadzorcza zapoznała się z korespondencją z Urzędu Miasta wyrażającą zainteresowanie nabycia praw do gruntów Spółdzielni, które zlokalizowane są w obrębie istniejących i planowanych schodów do parku Oruńskiego przy ulicy Dywizji Wołyńskiej oraz 3 Brygady Szczerbca. Pani Hanna Ulewicz przekazała pisemną i graficzną informacją o zakresie uzasadnionych regulacji stanu prawnego działek między Spółdzielnią i Gminą Miasta Gdańsk, które po omówieniu uzyskały akceptację Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza nie procedowała tego punktu, gdyż do dnia posiedzenia nie wpłynęła żadna korespondencja.
5. Spraw wniesionych nie zgłoszono.
6. Rozpatrzono wniosek i podjęto uchwałę w sprawie nagrody z tytułu wykonywania funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynacyjnych związanych z realizacją budowy przy
ul. Zygmunta Rumla 14. Przewodnicząca Rady zaproponowała wysokość nagrody dla każdego
z członków Zarządu, zarządziła głosowanie nad przyznaniem nagrody, którą głosami: za 5 - Aniela Matkowska Bławat, Jerzy Bistram, Zenon Bara, Tomasz Krauza, Maciej Sosiński, przeciw 0, wstrzymujących się 2 - Marek Choromański, Tomasz Szumski, podjęła **uchwałę nr 35/RN/23**. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu posiedzenia.
7. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w wyznaczonym terminie do 24.11.2023 roku wpłynęła jedna oferta na ogłoszony konkurs na zastępcę prezesa zarządu. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedmiotową ofertą stwierdziła, że nie spełnia wymogów formalnych ogłoszonego konkursu i pozostawiła ją bez dalszego procedowania. Po dyskusji Rada Nadzorcza podtrzymała dotychczasowe warunki konkursu i zadecydowała o ponownym jego ogłoszeniu. Publikacja ogłoszenia nastąpi na stronie internetowej Spółdzielni oraz na portalach internetowych dedykowanych ofertom pracy.

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

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz Przewodnicząca**

**Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej**

**Jerzy Bistram Aniela Matkowska-Bławat**

Protokolant: Agnieszka Behnka

**UCHWAŁA nr 31/RN/23**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

**z dnia 27 listopada 2023 roku**

w sprawie: **uchylenia „Regulaminu postępowania i rozliczeń finansowych w sprawach:**

1. **Zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkalne**
2. **Usprawnień wewnątrz lokali**
3. **Zwalniania przez członków lokali do dyspozycji Spółdzielni”**

Na podstawie §94 ust. 1 pkt 9 Statutu i §16 ust. 32 „Regulaminu Rady Nadzorczej” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwala:

**§ 1**

Uchyla się „Regulamin postępowania i rozliczeń finansowych w sprawach: I. Zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkalne II. Usprawnień wewnątrz lokali III. Zwalniania przez członków lokali do dyspozycji Spółdzielni” uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwałą nr 10/97 z dnia 20 marca 1997 roku.

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 32/RN/23**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

**z dnia 27 listopada 2023 roku**

w sprawie: **uchylenia „Regulaminu parkingu strzeżonego przy ul. Dywizji Wołyńskiej 4 w Gdańsku Oruni”**

Na podstawie §94 ust. 1 pkt 9 Statutu i §16 ust. 37 „Regulaminu Rady Nadzorczej” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwala:

**§ 1**

Uchyla się „Regulamin parkingu strzeżonego przy ul. Dywizji Wołyńskiej 4 w Gdańsku Oruni” uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwałą nr 25/96 z dnia 26 września 1996 roku.

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



