

PROTOKÓŁ nr 12/RN/21

posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku

z dnia 13 grudnia 2021 roku

Ad 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej po otwarciu posiedzenia stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybył pełen siedmioosobowy skład osobowy Rady Nadzorczej, co zapewnia prawomocność podejmowanych uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili swoją obecność na posiedzeniu osobiście składając podpisy na liście obecności. Kopia listy obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu posiedzenia, a jej oryginał w dokumentacji płacowej stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia uczestniczącym w posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca obradom 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, który będzie uczestniczyć w całości posiedzenia. 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 nierozpatrywanie na dzisiejszym posiedzeniu punktu 6 i 7. Wniosku odrębnego w przedmiotowej sprawie nie wniesiono i głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zmianę 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 22.11.2021 roku.*
3. *Informacja z przebiegu dyżuru członka Rady Nadzorczej wraz z ustaleniem harmonogramu dyżurów na pierwszy kwartał 2022 roku.*
4. *Podjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2022 roku.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru niezależnego biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania Spółdzielni za 2021 rok.*
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 13.12.2021 roku uwzględniającego przyjętą zmianę – Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęta przedmiotowy porządek obrad.

Ad 2. Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 22 listopada 2021 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Po zarządzonym przez Przewodniczącą Rady głosowaniu Rada Nadzorcza głosami – za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęła treść przedmiotowego protokołu.

Ad 3. Członkowie Rady poinformowali, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej nikt z mieszkańców Spółdzielni nie zgłosił potrzeby spotkania z członkiem Rady w grudniu 2021 roku.

Rada Nadzorcza zdecydowała o nie wyznaczaniu wiążących terminów pełnienia dyżurów członków Rady w pierwszym kwartale 2022 roku. Postanowiono, że w przypadku zgłoszenia przez członków potrzeby spotkania z członkiem Rady termin będzie ustalony indywidualnie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa kontaktów w czasie epidemii COVID-19.

Ad 4. Rada Nadzorcza omówiła przedłożony przez Przewodniczącą Rady projekt planu pracy na pierwsze półrocze 2022 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 2022 roku – oddano głosów: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjmując przedmiotowy Plan, którego treść stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

Po zakończeniu procedowania powyższego punktu porządku na salę obrad zaproszono członków Zarządu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu do jego zakończenia.

Ad 5. Rada Nadzorcza zapoznała się z ofertą biura rachunkowego na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok. Po dyskusji Przewodnicząca Rady wniosła o głosowanie oferty Biura Audytorsko-Konsultingowego Daroszevska Krystyna z Gdańska. Innych wniosków nie zgłoszono. W wyniku zarządzonego przez panią Anielę Matkowską-Bławat głosowania Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 28/RN/21** dokonując wyboru biegłego rewidenta. Uchwała w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 6. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu członkom Zarządu celem złożenia informacji o bieżących sprawach dotyczących działalności Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformowała, że zawieranie umów na budowę lokali w budynku Zygmunta Rumla 14 uwarunkowane jest uchwaleniem przez Radę Nadzorczą założeń organizacyjno-finansowych i ustaleniem przez Zarząd ceny 1 metra kwadratowego powierzchni lokalu, co nastąpi po otwarciu ofert w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy przedmiotowego budynku. Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że finalizowane są roboty remontowe zaplanowane na bieżący rok. Przygotowywane są przedmiary robót remontowych planowane do realizacji w przyszłym roku. Prezes Zarządu poinformowała, że na mocy ustawy „covidowej” Spółdzielnia otrzymała zgodę Urzędu Miar na wymianę legalizacyjną wodomierzy i ciepłomierzy, których termin legalizacji minął w 2021 roku w roku następnym. Poinformowała, że spółka „Vectra” wykonała podłączenia sieci światłowodowej do budynków osiedla, a w kolejnym etapie zobowiązała się do uporządkowania istniejącej sieci teletechnicznej w częściach wspólnych kondygnacji piwnicznej. Poinformowała, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi pion administracji prowadzi „akcję zima”.

W odpowiedzi na pytania Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Hanna Ulewicz wyjaśniła, że do ostatecznego rozliczenia kosztów budowy budynku Zygmunta Rumla 12 uwzględniane są wszystkie dotychczas poniesione koszty oraz koszty planowane do poniesienia. Pozwoli to na ustalenie ostatecznej ceny 1 metra kwadratowego lokali. Poinformowała, że termin rozliczenia kosztów budowy inwestycji mieszkaniowej określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i dla dopełnienia tych wymogów może zająć konieczność zwołania dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Odnosząc się do pytań pana Jerzego Bistrama Prezes Zarządu wyjaśniła przyczyny umieszczania tabliczek informacyjnych na terenie osiedla dotyczących miejsc do parkowania w pobliżu budynków. Poinformowała, że w ostatnich dniach spółka „Horizont” nie występowała do Spółdzielni w sprawie dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z ustaleniami Spółdzielnia przed udzieleniem odpowiedzi wystąpi do wyżej wymienionej spółki o przedłożenie dokumentów potwierdzających nabycie działki nr 761.

Rada Nadzorcza przy udziale pani Anny Gadomskiej omówiła rozszerzony zakres tabelarycznego zestawienia zaległości w opłatach eksploatacyjnych według stanu na koniec trzeciego kwartału b. roku, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia. Rada zaakceptowała zaproponowaną formę zestawienia, które będzie stanowić załącznik do cokwartalnych sprawozdań Zarządu z realizacji planu rzeczowo-finansowego.

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.