

W dniu **13 kwietnia 2016 r.** odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

- 1. Przyjęcie porządku obrad**
- 2. Przyjęcie protokołu z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej GSM z dnia 30.03.2016 r.**
- 3. Informacja Zarządu GSM z bieżącej działalności Spółdzielni**
- 4. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSM**
- 5. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Nadzorczej GSM**
- 6. Informacja Przewodniczących Rad Osiedli**
- 7. Przyjęcie raportu i opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok**
- 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok**
- 9. Przyjęcie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok**
- 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GSM**
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie lokali mieszkalnych i użytkowych**
- 12. Omówienie korespondencji i dyżuru Rady Nadzorczej GSM z dnia 04.04.2016 r.**
- 13. Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych Radzie Nadzorczej w korespondencji**
- 14. Sprawy wniesione i organizacyjne**

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza GSM przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 30.03.2016 r., a następnie wysłuchała informacji Prezesa Zarządu GSM Leszka Jaskuły z bieżącej działalności Spółdzielni za okres sprawozdawczy, czyli od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej tj.:

- ilość wolnych lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Spółdzielni,
- stan wniosków o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali,
- ilość wolnych lokali użytkowych w Administracjach Osiedli i Domu Towarowym „Chylonia” oraz wskaźnik nie wynajęcia lokali użytkowych w Spółdzielni,
- ilość osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, mieszkań pozbawionych dostawy ciepłej wody oraz w których odłączony jest sygnał RTV z powodu zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
- stan podpisanych przez Spółdzielnię aktów notarialnych.

Prezes Zarządu Spółdzielni Leszek Jaskuła przedstawił informacje nt. 23 zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym przetargów na:

- Wykonanie jednokrotnego przeglądu technicznego serwisowego z konserwacją systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wysokich wraz ze sporządzeniem protokołów serwisowych w zasobach GSM,
- Wykonanie i montaż klap oddymiających w budynkach Morska 293, Morska 299 i Lubawska 1,
- Wykonanie przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach wspólnych, lokalach użytkowych i garażach w zasobach Administracji Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana oraz Wspólnocie Mieszkaniowej budynku Majkowskiego 5,
- Wykonanie przeglądów instalacji wentylacyjnej, spalinowej jeden raz w roku w budynkach mieszkalnych, w pawilonach, garażach i garażu podziemnym w zasobach Administracji Osiedla Chylonia oraz czyszczenie przewodów spalinowych dwa razy w roku w budynku Wejherowska 50,
- Wykonanie przeglądów instalacji wentylacyjnej, w budynkach mieszkalnych, pomieszczeniach piwnicznych, warsztacie i pawilonach handlowo-usługowych w zasobach Administracji Osiedla Cisowa,
- Wykonanie przeglądów instalacji wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych, pawilonach użytkowych, garażach w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie oraz Wspólnocie garażowej Żurawia 7 i Wspólnocie mieszkaniowej Sokola 9,
- Wymianę nawierzchni istniejącego chodnika wraz z wejściami do klatek schodowych przy budynku Morska 197-205,
- Wymianę nawierzchni istniejącego placu manewrowego przed budynkiem na nawierzchnię z kostki betonowej oraz wykonanie nowego chodnika od budynku przy ul. Chyłońskiej 36 do budynku przy ul. Młyńskiej 3 z płytek betonowych 35x35,
- Wymianę nawierzchni istniejącego chodnika przed budynkiem Falista 5 na nawierzchnię z płytek betonowych 35x35,
- Dostawę i montaż lamp LED typu plafon do oświetlenia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w zasobach GSM,

- Koszenie trawy w zasobach GSM,
- Dostawę stolarki okiennej w piwnicach i pomieszczeniach wspólnych w budynkach Administracji Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana,
- Dostawę i montaż stolarki okiennej PCV w klatkach schodowych, pralniach i suszarniach w budynkach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie,
- Dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do lokalu użytkowego Czeremchowa 10,
- Dostawę i montaż drzwi wejściowych wewnętrznych do klatek schodowych w budynkach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie,
- Wykonanie remontu istniejących stopni schodowych wejściowych do 3 klatek budynku przy ul. Okrzei 2.

Prezes Zarządu GSM poinformował, że Zarząd Spółdzielni poparł dwa wnioski dotyczące Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeden wniosek z Osiedla Cisowa dotyczący zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami Chyłońska 261, Chyłońska 265 i Chyłońska 267. Drugi wniosek z Osiedla Pustki Cisowskie dotyczący budowy nowoczesnej siłowni zewnętrznej przy ul. Borowikowej.

Ponadto Prezes Zarządu GSM poinformował, że Zarząd Spółdzielni wystąpił do Prezydenta Miasta Gdyni z pismem popierającym wniosek Rady Osiedla Cisowa w sprawie utworzenia przychodni zdrowia w miejsce likwidowanego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Osiedlu Cisowa

W dalszej części posiedzenia Rady Nadzorczej GSM, przewodniczący Komisji stałych Rady Nadzorczej GSM przedstawili informacje z bieżących prac komisji.

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 11.04.2016 r. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015, szczegółowe omówienie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego za rok 2015, zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2015, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, zapoznanie się oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015, przygotowanie projektów odpowiedzi na korespondencję oraz sprawy bieżące.

Komisja Techniczna odbyła posiedzenie w dniu 11.04.2016 r. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015, szczegółowe omówienie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego

za rok 2015, zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2015, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, zapoznanie się oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz sprawy bieżące.

Komisja Społeczno – Mieszkaniowa posiedzenie w dniu 11.04.2016 r. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015, szczegółowe omówienie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego za rok 2015, zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2015, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, zapoznanie się oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015, omówienie i zaopiniowanie wykazu dłużników, którzy zostaną dopisani do Krajowego Rejestru Długów, omówienie i zaopiniowanie Uchwały Zarządu GSM w sprawie wykazu osób, którym zostanie zaproponowane podjęcie współpracy z firmą pośredniczącą w obrocie nieruchomościami w celu pomocy w rozwiązaniu problemów z zadłużonymi lokalami mieszkaniowymi oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na korespondencję.

W punkcie 6 zatwierdzonego porządku obrad Rada Nadzorcza GSM wysłuchała informacji przewodniczących Rad Osiedli. Przewodniczący Rad Osiedli zapoznali Radę Nadzorczą GSM z bieżącymi sprawami organizacyjnymi, posiedzeniami komisji oraz dyżurami Rad Osiedli.

W punkcie 7 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza GSM zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015. Biegły rewident poinformował, że na tle ustaleń zawartych w sprawozdaniu należy stwierdzić, że działalność Spółdzielni w okresie objętym sprawozdaniami prowadzona była prawidłowo. W ocenie biegłego rewidenta zaprezentowane wskaźniki działalności Spółdzielni są dobre, nie występują zagrożenia dla kontynuowania działalności Spółdzielni w roku następnym po roku badanym. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu GSM oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej Spółdzielni.

Po wysłuchaniu opinii biegłego rewidenta oraz w oparciu o pozytywną opinię wszystkich Komisji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **42** w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 oraz przyjęcia opinii

i raportu Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015.

W punkcie 8 porządku obrad, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **43** w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015.

W punkcie 9 porządku obrad, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **44** w sprawie przyjęcie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015.

W punkcie 10 porządku obrad, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **45** w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GSM za rok 2015.

W punkcie 11 porządku obrad, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr **46** w sprawie dotyczącej lokalu użytkowego.

W punkcie 12 porządku obrad Rada Nadzorcza zapoznała się z korespondencją: 3 pismami do rozpatrzenia oraz sprawami przedstawionymi na dyżurze Rady Nadzorczej dniu 04.04.2016 r., po czym zgodnie z Uchwałą nr **47** postanowiła udzielić odpowiedzi na ww. zagadnienia.

W punkcie „Sprawy wniesione i organizacyjne”, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **48** w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej GSM na kadencję w latach 2016 - 2019 oraz Uchwałę nr **49** w sprawie zgłoszenia Walnemu Zgromadzeniu przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości.

Ponadto Rada Nadzorcza GSM ustaliła terminy posiedzeń komisji stałych, termin posiedzenia Prezydium oraz termin posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej GSM w maju 2016 r.