

W dniu **18 kwietnia 2018 r.** odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdynńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

- 1. Przyjęcie porządku obrad**
- 2. Przyjęcie protokołu z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej GSM z dnia 21.03.2018 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 sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz Roczno sprawozdania finansowego za rok 2017**
- 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok**
- 9. Przyjęcie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok**
- 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GSM**
- 11. Przygotowanie, rozpatrzenie i przyjęcie dokumentów na Walne Zgromadzenie**
- 12. Udział członków Rady Nadzorczej GSM w Walnym Zgromadzeniu**
- 13. Sprawy terenowo - prawne**
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie lokali mieszkalnych i użytkowych**
- 15. Omówienie korespondencji**
- 16. Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych Radzie Nadzorczej w korespondencji**
- 17. Sprawy wniesione i organizacyjne**

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza GSM przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 21.03.2018 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,
- wyniki przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych,
- 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,

- ilość wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych zadłużonych lokali mieszkalnych,

- stan podpisanych przez Spółdzielnię aktów notarialnych.

Prezes Zarządu GSM poinformował, że w okresie sprawozdawczym odbyło się czternaście zatwierdzonych przetargów na:

- remont 7 szt. przybudówek wejściowych do klatek schodowych, remont 4 szt. płyt czołowych balkonowych, wymianę 18 szt. wylewek balkonowych w zasobach AO III,
- budowę wiat śmietnikowych przy ul. Chyłońskiej 203 (rozebranie starej wiaty) oraz utwardzenie terenu z płyt MEBA, przy ul. Kcyńskiej 6 (rozebranie starej wiaty) oraz przy ul. Owsianej 7,
- wymianę nawierzchni chodników na płytki betonowe 35x35x5 przy ul. Chyłońskiej 201 do Chyłońskiej 209 przy placu zabaw, wymianę chodnika z kostki bezfazowanej 10x20x6 dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Chyłońskiej 201, ułożenie płyt MEBA o gr. 12 cm przy ul. Zbożowej 5, Chyłońskiej 177, Chyłońskiej 199 i Chyłońskiej 209,
- opracowanie projektów technicznych na wymianę instalacji poziomej cw i zw oraz cyrkulacji w systemie UPONOR PE-Xa wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla budynków przy ul. Kcyńskiej 5 i Morskiej 222,
- wykonanie projektów technicznych na wymianę instalacji poziomej CW i ZW oraz cyrkulacji w systemie UPONOR PE-Xa wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla budynków mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie,
- budowę pergoli śmietnikowej przy ul. Młyńskiej 25,
- wykonanie parkingu na 24 miejsca postojowe wraz z odwodnieniem, oświetleniem i wjazdem z drogi publicznej oraz wykonanie pergoli śmietnikowej dla budynku Gniewska 11,
- wymianę nawierzchni wejść do 3 klatek schodowych przy budynku Starogardzka 8 wraz z odprowadzeniem wód opadowych,

- określenie stawki za wykonanie badania i pomiaru zanieczyszczenia powietrza substancjami chemicznymi w jednym pomieszczeniu,
- dostawę i montaż wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych Berberysowa 4, 7, Borowikowa 15, 21, Bzowa 3, Czeremchowa 3, Jastrzębia 1, 2, Jeżynowa 3, Sępia 11,
- dostawę i montaż 21 szt. stalowych drzwi wejściowych wewnętrznych do klatek schodowych w budynkach Borowikowa 19, 23, 25, Jeżynowa 2, Jastrzębia 1, Rydzowa 13, Sokola 4,
- malowanie ściany frontowej budynku Borowikowa 21,
- likwidację wykwitów i porostów poprzez zmycie, zagruntowanie i malowanie ściany frontowej budynku przy ul. Rozewskiej 30.

W dalszej części posiedzenia, Rada Nadzorcza Spółdzielni wysłuchała informacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSM Krzysztofa Borkowskiego, który poinformował o terminach Walnego Zgromadzenia odbywającego się w bieżącym roku.

W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący Komisji stałych Rady Nadzorczej GSM przedstawili informacje z bieżących prac komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Mandzielewska poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 17.04.2018 r. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017, szczegółowe omówienie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego za rok 2017, zapoznanie się ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017, szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie czterech wniosków, które Rada Nadzorcza GSM przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017, zapoznanie się oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 12 maja 2017 r. do 10 maja 2018 r., przygotowanie projektów odpowiedzi na korespondencję oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Technicznej Jacek Długoński poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 16.04.2018 r.. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017, omówienie sprawozdania finansowego za rok 2017, szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie czterech wniosków, które Rada Nadzorcza GSM przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, zapoznanie się ze sprawozdaniem z badania rocznego

sprawozdania finansowego za rok 2017, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017, zapoznanie się oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 12 maja 2017 r. do 10 maja 2018 r., zapoznanie się i zaopiniowanie sprawy terenowo - prawnej oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Społeczno – Mieszkaniowej Marian Serafin poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 17.04.2018 r. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017, omówienie sprawozdania finansowego za rok 2017, szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie czterech wniosków, które Rada Nadzorcza GSM przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, zapoznanie się ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017, zapoznanie się oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 12 maja 2017 r. do 10 maja 2018 r., omówienie oraz zaopiniowanie listy osób, które zostały wytypowane do odłączenia dostawy ciepłej wody z uwagi na zadłużenie lokali mieszkalnych, omówienie i zaopiniowanie wykazu dłużników, którzy zostaną dopisani do Krajowego Rejestru Długów oraz omówienie i 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 ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017. 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 oraz w latach następnych. 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 biegłego rewidenta oraz w oparciu o pozytywną opinię wszystkich Komisji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **29** w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017 oraz przyjęcia sprawozdania

Niezależnego Biełego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.

W punkcie 8 porządku obrad, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **30** w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017.

W punkcie 9 porządku obrad, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **31** w sprawie przyjęcia propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017.

W punkcie 10 porządku obrad, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **32** w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GSM za okres od 12 maja 2017 r. do 10 maja 2018 r.

W punkcie 11 zatwierdzonego porządku obrad Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **33** w sprawie przyjęcia czterech wniosków, które Rada Nadzorcza GSM przedstawi na Walnym Zgromadzeniu w roku 2018. Pierwszy wniosek dotyczył przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2017. Drugi wniosek dotyczył przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2017. Trzeci wniosek dotyczył podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017. Czwarty wniosek dotyczył udzielenia absolutorium członkom Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Borkowski poinformował, że wszystkie Komisje Rady Nadzorczej Spółdzielni wydały pozytywne opinie o działalności Zarządu. Na podstawie dyskusji podczas plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej, dokonanych ocen, przedstawionych opinii i propozycji poszczególnych Komisji, Rada Nadzorcza wydała pozytywną ocenę pracy Zarządu za całokształt działalności. Wobec czego na Walnym Zgromadzeniu w roku 2018 Rada Nadzorcza Spółdzielni przedstawi wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółdzielni.

W punkcie 12 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **34** w sprawie upoważnienia trzech członków Rady Nadzorczej do otwarcia obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

W punkcie 13 porządku obrad, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr **35** w sprawie terenowo - prawnej.

W punkcie 14 porządku obrad, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr **36** w sprawie dotyczącej lokali mieszkalnych.

W punkcie 15 porządku obrad Rada Nadzorcza zapoznała się i omówiła korespondencję, która wpłynęła do Rady Nadzorczej, po czym zgodnie z Uchwałą nr **37** postanowiła udzielić odpowiedzi na poruszone w korespondencji zagadnienia. Ponadto Rada

Nadzorcza GSM zapoznała się ze sprawami przedstawionymi na dyżurze Rady Nadzorczej dniu 09.04.2018 r.

W punkcie „Sprawy wniesione i organizacyjne”, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **38** oraz ustaliła terminy posiedzeń komisji stałych, termin posiedzenia Prezydium oraz termin posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej GSM w maju 2018 r.