

W dniu **24 kwietnia 2024 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 27.03.2024 r.**
- 3. Informacja Zarządu GSM z bieżącej działalności Spółdzielni.**
- 4. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSM.**
- 5. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Nadzorczej GSM.**
- 6. Przyjęcie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023.**
- 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.**
- 8. Przyjęcie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.**
- 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GSM.**
- 10. Przygotowanie, rozpatrzenie i przyjęcie dokumentów na Walne Zgromadzenie.**
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2024.**
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do pracy w Komisji ds. nadzorowania przeprowadzenia głosowania przez Walne Zgromadzenie członków GSM w roku 2024.**
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie lokali mieszkalnych i użytkowych.**
- 14. Omówienie korespondencji i dyżuru Rady Nadzorczej z dnia 08.04.2024 r.**
- 15. Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych Radzie Nadzorczej w korespondencji.**
- 16. Sprawy wniesione i organizacyjne.**

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza GSM przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 27.03.2023 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 lokali mieszkalnych przejętych do dyspozycji Spółdzielni,
- ilość wolnych lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Spółdzielni,
- stan wniosków o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali,

- ilość przetargów na wynajem lokali użytkowych,
- 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, a także ilości wpisanych hipotek,
- stan podpisanych przez Spółdzielnię aktów notarialnych ustanawiających odrębną własność lokali.

Prezes Zarządu Spółdzielni Leszek Jaskuła przedstawił informacje nt. 13 zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym przetargów na:

1. Wykonanie remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Chyłońskiej 249 kl. A.
2. Wykonanie remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kartuskiej 39.
3. Wykonanie remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kcyńskiej 14 kl. C.
4. Wykonanie remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Owsiana 7 kl. B
5. Wykonanie remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Chyłońskiej 7.
6. Wykonanie remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Morskiej 293.
7. Określenie stawki za wykonanie badania i pomiaru zanieczyszczenia powietrza substancjami chemicznymi w jednym pomieszczeniu.
8. Wykonanie jednokrotnego przeglądu technicznego- serwisowego z konserwacją systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wysokich w zasobach GSM wraz ze sporządzeniem protokołów serwisowych.
9. Naprawa nawierzchni asfaltowych ulic wewnątrz osiedlowych w Osiedlu Cisowa i Pustki Cisowskie.
10. Remont siedmiu mieszkań skażonych związkami toksycznymi.
11. Zerwanie istniejącego docieplenia ściany balkonowej budynku przy ul. Chyłońskiej 295-wykonanie nowego ocieplenia metodą „lekko mokra” wraz z remontem balkonów.
12. Wymiana WLZ w budynku przy ul. Chyłońskiej 295 kl. I,II,III.
13. Naprawa płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych Administracji Osiedla Pustki Cisowskie.

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

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 22.04.2024 r. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023, szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023, omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GSM, szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie czterech wniosków, które Rada Nadzorcza GSM przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni oraz omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółdzielni oraz omówienie i przygotowanie projektów odpowiedzi na korespondencję

Komisja Techniczna odbyła posiedzenie w dniu 22.04.2024 r. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie czterech wniosków, które Rada Nadzorcza GSM przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni oraz omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółdzielni.

Komisja Społeczno – Mieszkaniowa odbyła posiedzenie w dniu 22.04.2024 r. Tematami posiedzenia były: szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023, szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023, omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GSM, szczegółowe omówienie oraz zaopiniowanie czterech wniosków, które Rada Nadzorcza GSM przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni oraz omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółdzielni oraz omówienie i przygotowanie projektów odpowiedzi na korespondencję.

W okresie sprawozdawczym odbyło się także posiedzenie Komisji ds. rozmów z osobami zalegającymi w opłatach za użytkowanie lokali bądź naruszającymi zasady współżycia społecznego. Na posiedzenie Komisji zostały zaproszone cztery osoby, z czego przybyła jedna osoba

W kolejnym punkcie przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza GSM zapoznała się ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023. 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.

W punkcie 6 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza GSM, Uchwałą nr 16 przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023 oraz sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2023.

W punkcie 7 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza Uchwałą nr 17 przyjęła sprawozdanie Zarządu z działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023.

W punkcie 8 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza Uchwałą nr 18 przyjęła propozycję podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni.

W punkcie 9 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza Uchwałą nr 19 przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM za okres od 30 marca 2023 r. do 24 kwietnia 2024 r.

W punkcie 10 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza Uchwałą nr 20 przyjęła cztery wnioski na Walne Zgromadzenie GSM w Gdyni w 2024 r.

Pierwszy wniosek dotyczył przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023.

Drugi wniosek dotyczył przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023.

Trzeci wniosek dotyczył podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.

Czwarty wniosek dotyczył udzielenia absolutorium członkom Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

W punkcie 11 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza, Uchwałą nr 21 pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu GSM dot. przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2024 w trybie głosowania nad uchwałami na piśmie.

W punkcie 12 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza, podjęła Uchwałę nr 22 w sprawie powołania Komisji ds. nadzorowania przeprowadzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie członków GSM w 2024 roku.

Rada Nadzorcza GSM zapoznała się i omówiła korespondencję, tj. 3 pisma do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, po czym zgodnie z Uchwałą nr 23 postanowiła udzielić odpowiedzi na poruszone w korespondencji zagadnienia.

W punkcie „Sprawy wniesione i organizacyjne” Rada Nadzorcza GSM ustaliła terminy posiedzeń Komisji Stałych, termin posiedzenia Prezydium i posiedzenia Plenarnego Rady Nadzorczej GSM oraz dyżuru Rady Nadzorczej w maju 2024 r.