

Porządek zebrania:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
3. Omówienie i przyjęcie korekty planu remontów na 2013 r.
4. Sprawy różne i wniesione.

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził prawomocność zwołania zebrania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W pierwszej części zebrania nieobecni byli Kazimierz Trawicki i Sławomir Roman, którzy dotarli w późniejszym czasie.

2. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokół z ostatniego posiedzenia RN, które odbyło się w dniu 03.06.2013 r. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez siedmiu obecnych członków Rady.

3. Omówienie i przyjęcie korekty planu remontów na 2013 r.

Zastępca Prezesa ds. technicznych omówił propozycję drugiej korekty planu remontów na 2013 r.

Proponowana korekta dotyczy zwiększenia zakresu robót remontowych jak niżej:

Nieruchomość I na kwotę 1.800 zł obejmującą:

- roboty dekarские – budynek Kurpińskiego 18 wymiana wyłazu dachowego,
- roboty elektryczne – opracowanie projektu technicznego modernizacji WLZ dla budynków Kurpińskiego 7-20,

Nieruchomość II na kwotę 18.700 zł obejmującą:

- roboty drogowe – remont chodnika – Paderewskiego 8 „D” od szczytu budynku do nowego chodnika przy ul. Czajkowskiego,
- roboty budowlane – wymiana drzwi zewnętrznych – Czajkowskiego 2,

Nieruchomość III na kwotę 64.800 zł obejmującą:

- roboty dekarские – docieplenie dachów nadbudówek oraz remont pokrycia dachów w budynkach Paganiniego 9, Paganiniego 11, Paganiniego 17,

Nieruchomość IV na kwotę 12.500 zł obejmującą:

- roboty budowlane – wymiana drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku Powstańców Warszawskich 66.

Pani Danuta Kościelak zadała pytanie dotyczące źródeł finansowania powyższego zakresu robót.

Zastępca Prezesa powiedział, że dodatkowe zaplanowane roboty na I nieruchomości zostaną sfinansowane z niewykorzystanych środków na roboty awaryjne dachów.

Na II i IV nieruchomości dodatkowe roboty zostaną sfinansowane z posiadanej rezerwy na roboty remontowe.

W nieruchomości III powstała dodatkowa rezerwa środków finansowych po przeprowadzonych przetargach.

W ramach rezerwy należy wykonać studnię samochną w budynku przy ul. Kurpińskiego 20 dla odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych.

Pani Danuta Kościelak stwierdziła, że plan remontów powinien zostać wywieszony na klatkach schodowych do ogólnej informacji mieszkańców. Wywieszony plan powinien być

przedstawiony w ujęciu rzeczowym i finansowym. Zastępca Prezesa powiedział, że po zatwierdzonej korekcie zostanie on wywieszony na wszystkich klatkach schodowych. Po zakończeniu dyskusji Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 35/RN/2013** w sprawie zatwierdzenia korekty planu robót remontowych na 2013 rok.

Następnie poinformował, że istnieje poważny problem techniczny z parkingiem pomiędzy budynkami Kamieńskiego 5 a Kamieńskiego 9. Parking jest w bardzo złym stanie technicznym z uwagi na to, że została wypłukana nawierzchnia. Zarząd chciałby przedstawić na WZ w kolejnym roku propozycję skierowaną do mieszkańców obu bloków dotyczącą wybudowania dwupoziomowego parkingu. Środki finansowe na budowę zostałyby pozyskane od osób zainteresowanych zakupem miejsca w hali garażowej.

W nawiązaniu do powyższego pani Danuta Kościelak złożyła wniosek aby Zarząd przygotował koncepcję, wyliczył koszty i wystąpił do mieszkańców z imienną ankietą dotyczącą budowy dwupoziomowego parkingu. Za wnioskiem głosowało 8 obecnych w tym czasie osób.

4. Sprawy różne i wniesione:

1. Zastępca Prezesa poinformował o podjętej uchwale Zarządu w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc postojowych w halach garażowych oraz w miejscach postojowych zadaszonych przy ul. Czajkowskiego. Następnie Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 36/RN/2013** w sprawie wynajmu miejsc postojowych w nieruchomości przy ul. Czajkowskiego 3, 5, 7, 9 w Gdańsku. Za uchwałą głosowało: 8 osób, przeciw 0.
2. Rada Nadzorcza zaleciła, aby na następnym posiedzeniu RN, Główna Księgowa szczegółowo wyjaśniła rozliczenie budowy przy ul. Czajkowskiego w zakresie finansowania miejsc postojowych zewnętrznych i wewnętrznych – czy właściciele mieszkań finansowali miejsca postojowe.
3. Z-ca prezesa poinformował, że Zarząd planuje spotkanie z ZDiZ w sprawie remontu kładki przy ul. Paderewskiego, nawierzchni ulicy Powstańców Warszawskich, a także remontu nawierzchni ulicy Kurpińskiego.
4. Zastępca Prezesa poinformował, że w ramach monitoringu miejskiego Spółdzielnia zobowiązana jest do wykonania niezbędnego zakresu prac, którego koszt szacowany jest na ok. 50 tys. netto. W ramach planowanych robót należy doprowadzić do pełnej integracji systemu monitoringu miejskiego z systemem monitoringu jaki wybudowała spółdzielnia. Jest to podstawą do tego aby system kamer jaki wybudowała SM „Suchanino” mógł być obsługiwany przez wszystkie służby komunalne wraz z jednostką zarządzania kryzysowego
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sfinansowanie tych prac i zobowiązała Zarząd do:
 - poinformowania pisemnie Urzędu Miejskiego, że jest to ostatni udział finansowy Spółdzielni pod nazwą „monitoring”.
 - po zakończeniu i uruchomieniu monitoringu Zarząd wystąpi do Urzędu Miejskiego o przejęcie sieci monitoringu i jej konserwacji. Należy zmierzać do tego, aby Miasto przyjęło kompleksowo cały system wraz z całą siecią i infrastrukturą.
5. Zastępca Prezesa poinformował o piśmie jakie wpłynęło od firmy Jarsat dot. planów zmiany oferty programowej, z którego wynika, iż firma Jarsat została przejęta przez firmę Vectra S.A. Firma planuje:
 - zwiększenie ilości ogólnej programów TV,
 - zwiększenie ilości programów w wersji HD,
 - wzrostu prędkości dostępu do Internetu,
 - uruchomienia usługi wideo na żądanie,
 - opracowanie nowych pakietów usług lepiej dostosowanych do potrzeb odbiorców.

6. Pani Danuta Kościelak poprosiła o przygotowanie na najbliższe posiedzenie RN zestawienia realizacji wniosków postawionych przez Komisję Rewizyjną

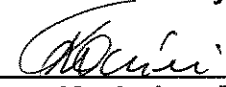
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Koordinator ds
organizacyjno-samorządowych


Anna Makaruk

Sekretarz Rady Nadzorczej


Kazimierz Trawicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Leonard Ogiński

