

Protokół nr 8/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Suchanino”
odbytego w dniu 26.08.2024 r.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli:

1. Agnieszka Serba – Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Piotr Andrykowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kazimierz Trawicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Gabriela Dudziak – Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Dyktyński – Członek Rady Nadzorczej
6. Dorota Kujawska – Członek Rady Nadzorczej
7. Tomasz Moksa – Członek Rady Nadzorczej
8. Sławomir Prec – Członek Rady Nadzorczej
9. Sławomir Siekiera - Członek Rady Nadzorczej

oraz

1. Leonard Wieczorek - Prezes Zarządu
2. Magdalena Niedbała – Pełnomocnik Zarządu
3. Magdalena Parzych – Zastępca Głównej Księgowej
4. Ewelina Wojciechowska – Protokolant

Porządek zebrania:

1. Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Powołanie komisji statutowej – omówienie i przygotowanie planu pracy nad nowelizacją Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.
4. Sprawy różne i wniesione.

Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła posiedzenie, stwierdziła prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków.

Ad. 1 – Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała proponowany porządek obrad, członkowie nie wnieśli uwag. Porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie (9/9).

Ad. 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 7/2024 nie wnieśli uwag i zaakceptowali jego treść (9/9).

Ad. 3 – Powołanie komisji statutowej – omówienie i przygotowanie planu pracy nad nowelizacją Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniła, że potrzeba nowelizacji Statutu wynika z dostosowania jego treści do aktualnych przepisów prawa i realiów. Zaproponowała również aby w skład komisji weszło Prezydium Rady Nadzorczej, Przewodniczący komisji problemowych, Adwokat SM „Suchanino” oraz pracownik Spółdzielni Pani Ewelina Wojciechowska. Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali proponowany skład 9/9.

Ustalono projekt planu pracy:

- dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawa,
- skorygowanie drobnych błędów,
- dodanie nowych zapisów m.in. dot. Sytuacji konfliktowych i sporów sądowych a kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Harmonogram pracy komisja statutowa określi we własnym zakresie, pierwsze spotkanie ustalono na dzień 16.09.2024 r. godz. 16⁰⁰.

Wszystkie ustalenia będą przekazywane Radzie Nadzorczej.

Pan Piotr Andrykowski zapytał czy Zarząd opracował już propozycję zmian do Statutu. Prezes Zarządu wyjaśnił, że będzie nad tym pracowała komisja statutowa.

Pan Tomasz Moksa zapytał czy mieszkańcy będą mieli możliwość zaproponowania własnych zmian do statutu. Czy będą informowani, że statut jest nowelizowany? Prezes Zarządu poinformował, że zmiany do statutu są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie i w chwili wyłożenia materiałów do zapoznania się, każdy z członków może wnieść poprawki.

Ad. 4 – Sprawy różne i wniesione.

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że podczas dyżurów członków Rady Nadzorczej od 08.07.2024 r. wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie wnioski zgłaszane były telefonicznie. Na 7 wniosków została udzielona odpowiedź lub zrealizowano zgłoszenia, jeden wniosek pozostał bez odpowiedzi ponieważ wymaga jeszcze konsultacji z Adwokatem.
2. Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo od mieszkańca budynku Paderewskiego 4 dotyczące wniosku o zmianę gospodarza budynku na danej nieruchomości. Prezes Zarządu powiedział, iż powziął taką informację, że jest problem z tym mieszkańcem ponieważ złośliwie niepokoi on gospodarza budynku poprzez celowe rozrzucanie śmieci na klatkę a następnie oskarżanie o niewykonanie pracy oraz poprzez częste telefony na prywatny numer. W związku z zaistniałą sytuacją w celu ochrony pracownika Zarząd rozważa zmianę rejonu obsługi niepokojonemu pracownikowi. Prezes Zarządu poinformował, że mieszkaniec, który złożył wniosek był w dniu dzisiejszym na rozmowie m.in. ze skargą, że chciał się spotkać z pracownikiem działu administracji w suszarni budynku, jednak Kierownik DTE nie wyraziła zgody na takie spotkanie. Pracownicy mają prawo spotkać się z mieszkańcami wyłącznie w biurze lub w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności poza biurem, w terenie - nie występowała konieczność dokonania czynności terenowych przez pracownika działu DTE. Podczas spotkania Prezes Zarządu przekazał mieszkańcowi informację, że powziął informację o nękanii nie tylko pracownika spółdzielni i jeżeli nie zaniecha swoich działań to będzie zmuszony powiadomić o tym fakcie prokuraturę. Rada Nadzorcza uznała, że należy poczynić wszelkie starania aby zapobiec dalszemu nękanii. Należy zapewnić pracownikowi zmianę terenu oraz pomoc prawną. Pierwszym krokiem powinno być wysłanie wezwania do mieszkańca w sprawie

- zaprzestania takich działań.
3. Prezes Zarządu poinformował, że przygotowany został wniosek do Prezydenta Miasta Gdańska z żądaniem sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 198g ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze bonifikaty na wykup, jednak Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni zebrał 300 podpisów i złożył wniosek w tej sprawie do Urzędu Miasta. Jeżeli ceny wykupu gruntu będą zaporowe, Spółdzielnia nie ma obowiązku go wykupić.
 4. Prezes Zarządu poinformował, że w najbliższy piątek tj. 30 sierpnia 2024 r. odbędzie się spotkanie Komisji Prawa i Legislacji połączone z posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu ds. Spółdzielczości w Centrum Dolna Brama w Gdańsku. Na spotkanie zostali zaproszeni również Senatorzy. Spotkanie ma na celu wypracowanie korzystniejszych przepisów prawa dla Spółdzielni.
 5. Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaiki oraz pomp ciepła na kolejne 6 budynków. Projekt musi zostać zrealizowany do końca miesiąca października. Spółdzielnia musi opracować sposób finansowania tego przedsięwzięcia, który zostanie przedstawiony podczas kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Wszedł w życie program FENIKS, który zapewnia wsparcie w pozyskaniu dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii. Zarząd planuje przeprowadzić audyt na kolejne budynki aby skorzystać z możliwości dofinansowania.
 6. Omówiona została kwestia organizacyjna Klubu Sąsiedzkiego „Suchanino”. Pracownik działu organizacyjno – prawnego przedstawił aktualny program zajęć w klubie, które prowadzone są w ramach grantów uzyskanych z Miasta Gdańska. Do tej pory odbyły się takie zajęcia jak m.in.: szydełkowanie chust ażurowych, wykłady z profilaktyki nowotworowej, dyżur cyfrowy. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Prezes poinformował, że Zarząd musi zatrudnić pracownika do prowadzenia klubu w związku z czym zmieniona będzie musiała zostać struktura organizacyjna. Pani Gabriela Dudziak zapytała czy będą prowadzone działania komercyjne w klubie. Prezes Zarządu potwierdził, że będą ponieważ klub powinien również przynosić również zyski.
 7. Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej, że w dniu 9 lipca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie gruntu przy ulicy Kurpińskiego 7, Spółdzielnia może otrzymać przedmiotowy grunt jednak warunkiem jest wybudowanie w nim hali sportowej. Do spółdzielni wpłynęły parametry hali sportowej, ale jest to niemożliwe do realizacji. Spółdzielnia zleci projektantowi przedstawienie propozycji hali jaka może powstać w tym obiekcie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.



Sekretarz RN

Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Trawicki
Kazimierz Trawicki

Przewodnicząca RN

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Serba-Chrzanowska
Agnieszka Serba-Chrzanowska