

W dniu **30 Stycznia 2019 r.** odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym porządkiem obrad:

- 1. Przyjęcie porządku obrad**
- 2. Przyjęcie protokołu z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej GSM z dnia 05.12.2018 r.**
- 3. Informacja Zarządu GSM z bieżącej działalności Spółdzielni**
- 4. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSM**
- 5. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Nadzorczej GSM**
- 6. Rozpatrzenie spraw wynikających z Walnego Zgromadzenia w roku 2018**
- 7. Zapoznanie z treścią listu polustracyjnego z lustracji pełnej w GSM za lata 2015 - 2017**
- 8. Sprawy terenowo – prawne**
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie lokali mieszkalnych i użytkowych**
- 10. Omówienie korespondencji i dyżuru Rady Nadzorczej z dnia 07.01.2019 r.**
- 11. Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych Radzie Nadzorczej w korespondencji**
- 12. Sprawy wniesione i organizacyjne**

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSM Krzysztofa Borkowskiego, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę aby punkt 7 porządku obrad przenieść do omówienia przed punktem 2.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyła Pani Barbara Majkowska - lustrator Związku Rewizyjnego SMRP w Warszawie, która przedstawiła wyniki lustracji oraz wnioski polustracyjne z przeprowadzonej lustracji pełnej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017.

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny listu polustracyjnego Związek Rewizyjny pozytywnie ocenił całokształt realizowanych przez Spółdzielnię działań w lustrowanym okresie i poza koniecznością dokonania aktualizacji regulaminów i dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa oraz kontynuowania działań w zakresie windykacji opłat za użytkowanie lokali, nie sformułował innych wniosków i zaleceń do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

W dalszej części spotkania Rada Nadzorcza GSM przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 05.12.2018 r., a następnie wysłuchała informacji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSM Mirosławy Śliwińskiej, która poinformowała, że wobec przyjęcia przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w miesiącu listopadzie Regulaminu

funkcjonowania monitoringu wizyjnego, zasadne stało się uchylenie dwóch uchwał Rady Nadzorczej, które w swej treści powielają treść zawartą w regulaminie. W przedmiotowym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 2.

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 29.01.2019 r. Tematami posiedzenia były: zapoznanie się z treścią listu polustracyjnego z lustracji pełnej w GSM za lata 2015 – 2017, omówienie i zaopiniowanie trzech projektów uchwał w sprawach dotyczących lokali użytkowych oraz sprawy bieżące.

Komisja Techniczna odbyła posiedzenie w dniu 29.01.2019 r. Tematami posiedzenia były: zapoznanie się z treścią listu polustracyjnego z lustracji pełnej w GSM za lata 2015 – 2017, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia dwóch uchwał Rady Nadzorczej dotyczących monitoringu wizyjnego oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terenowo - prawnej.

Komisja Społeczno – Mieszkaniowa odbyła posiedzenie w dniu 29.01.2019 r. Tematami posiedzenia były: zapoznanie się z treścią listu polustracyjnego z lustracji pełnej w GSM za lata 2015 – 2017, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia dwóch uchwał Rady Nadzorczej dotyczących monitoringu wizyjnego oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na korespondencję.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komisji ds. rozmów z osobami zalegającymi w opłatach za użytkowanie lokali bądź naruszającymi zasady współzycia społecznego. Na posiedzenie Komisji w miesiącu grudniu zostało zaproszonych siedem osób, z czego żadna osoba nie przybyła, natomiast w miesiącu styczniu zostało zaproszonych siedem osób, z czego przybyła jedna osoba. W stosunku do osób, które nie przybyły na posiedzenia Komisja postanowiła, aby kontynuować działania windykacyjne.

W punkcie „Sprawy terenowo – prawne” Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 3.

W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza GSM 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. 9 zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym przetargów na:

- wybór ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2019 w pełnym zakresie ubezpieczenia,
- dostawę stolarki okiennej PCV do piwnic i pomieszczeń wspólnych do budynków Ramuła 38 i Lubawska 10,
- zakup nowego samochodu ciężarowego,
- wymianę witryn sklepowych oraz stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Chyłońskiej 89,
- usuwanie usterek dekarskich w zasobach AO I w 2019 roku,
- usuwanie usterek dekarskich w zasobach AO II w 2019 roku,
- usuwanie usterek dekarskich w zasobach AO III w 2019 roku,
- usuwanie usterek dekarskich w zasobach AO IV w 2019 roku,
- opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami na wykonanie ciągów pieszo-jezdných wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu rekreacyjnego pomiędzy budynkami Borowikowa 1 i Rydzowa 9.

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu GSM Leszek Jaskuła poinformował, że Spółdzielnia oczekuje na decyzję o warunkach zabudowy w odniesieniu do możliwej inwestycji przy ul. Wejherowskiej 44.

Następnie Prezes Zarządu GSM poinformował o możliwej inwestycji przy ul. Wąsowicza, która obejmowałaby 3-kondygnacyjny budynek z 18 lokalami mieszkalnymi (w standardzie deweloperskim) oraz jedną kondygnację podziemną z przeznaczeniem na miejsca postojowe (hała garażowa).

W punkcie „Podjęcie uchwał w sprawie lokali mieszkalnych i użytkowych”, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwały nr **4**, nr **5** i nr **6**.

W kolejnym punkcie porządku obrad, Rada Nadzorcza GSM zapoznała się i omówiła korespondencję, tj. 6 pism do rozpatrzenia.

W punkcie „Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych Radzie Nadzorczej w korespondencji”, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **7**.

W punkcie „Sprawy wniesione i organizacyjne”, Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr **8**.

Rada Nadzorcza GSM ustaliła terminy posiedzeń komisji stałych, termin posiedzenia Prezydium i posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej GSM oraz dyżuru Rady Nadzorczej w lutym 2019 r.