

Protokół Nr 4/R/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SML-W „Żuławy”
odbytego w dniu 01 – 04 - 2021 r.

Obecni:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Goście:

- 1)
- 2)
- 3)

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z protokołem z poprzedniego posiedzenia.
2. Rozpatrzenie spraw wniesionych:
3. Sprawy bieżące.
4. Podjęte uchwały.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 01.04.2021r w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 odbyło się w trybie zdalnym

Ad.1

Spotkanie w dniu 01.04.2021r rozpoczął przewodniczący pan Paweł Matuszewski po czym przekazał głos panu Adamowi Sitek

Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia. Żadnych uwag nie wniesiono i protokół został przez zebranych przyjęty.

Ad.2

Rozpatrzenie spraw wniesionych:

- 1.Na zebraniu omówiono projekt budowy bloku przy Obr. Westerplatte w Pruszczu Gdańskim
2. Walne Zgromadzenie w 2021 roku
- 3.Działania podjęte w pozyskaniu nowych Wspólnot Mieszkaniowych
- 4.Analiza sprawozdania finansowego

Ad.2.4. Analiza sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Żuławy”

- po omówieniu i przeanalizowaniu przedłożonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową L-W „Żuławy” dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uznaje powyższe za prawidłowe i nie wnosi uwag.

Ad.3

Sprawy bieżące:

Przedstawiono i przedyskutowano :

ad.3.1 Głównym tematem spotkania była dyskusja w sprawie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Westerplatte

a) przekazano informację, iż Spółdzielnia rozesłała zapytania do 11 firm (w rejonie Pomorskim) z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie projektu

- otrzymaliśmy zwrotnie trzy oferty (na dzień 01.04.2021r)

* 1 oferta – Centrum, J. Podciborski - koszt (projekt + nadzór) 190,00 zł netto

* 2 oferta – GRI Polska – koszt 200,00 zł netto + 37,00 zł nettó /m2 za udzielenie pomocy w uzyskaniu finansowania

* 3 oferta – Joanna Moniewska – koszt 240,00 zł netto

Wniesiono pytania do przedstawionych ofert :

a) w jakich projektach (Spółdzielni) uczestniczył pan J. Podciborski?

Uczestniczył w :

- Ocieplenie budynków na osiedlu w Pruszczu Gdańskim
- projekt poddaszy na osiedlu w Cedrach Wielkich
- projekt sklepu na osiedlu w Cedrach Wielkich
- termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 12 w Pruszczu Gdańskim

b) w jaki sposób Spółdzielnia chce sfinansować koszt wykonania projektu?

- ustalono, że Spółdzielnia wybierze partnera do inwestycji, który wyrazi zgodę na początkowe pokrycie kosztów przygotowania projektu. Koszty zostaną zwrócone/wypłacone przez Spółdzielnię po uzyskaniu kredytu bądź późniejszej sprzedaży działki w przypadku odmowy przez bank udzielenia kredytu

Wnioski dot. inwestycji :

Wpłynął wniosek od Członka Rady Nadzorczej o :

- negocjowanie ceny z firmą GRI Polska oraz Centrum, J. Podciborski.

Dalsze rozmowy i ustalenia prowadzić z inwestorem , który udzieli niższą cenę.

- Dostarczyć przed Walnym Zgromadzeniem 2021r do wszystkich mieszkańców informacje dot. budowy budynku Westerplatte

ad.3.2. Kolejny omawiany temat to Walne Zgromadzenie w 2021 roku

- przekazano Radzie Nadzorczej, że istnieje możliwość przeprowadzenia WZ w sposób hybrydowy:

* Członkowie, którzy połączą się zdalnie, będą mogli oddać głosy przez internet

*Członkowie, którzy nie mają dostępu do internetu będą mogli oddać głos w biurze Spółdzielni

- koszt oprogramowania to ok. 9000zł/rok

Jest możliwość wykupienia licencji jednorazowo – koszt ok 4500zł

Decyzja o możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób hybrydowy zostanie podjęta na kolejnym spotkaniu Rady Nadzorczej

ad.3.3. Przekazano Członkom Rady informacje o planowanym przeprowadzeniu Lustracji w 2021 roku.

Planowany termin rozpoczęcia szacowany jest na II połowę kwietnia 2021 roku

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zagłosowali za przeprowadzeniem lustracji

Oddane głosy :

- za – 5 głosów
- przeciw – 0 głosów

ad.3.4. Przedstawiono działania podjęte w celu pozyskania nowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ad.4

Podjęte uchwały:

Brak podjętych Uchwał

Na tym posiedzenie zakończono i ustalono termin kolejnego spotkania Rady Nadzorczej na dzień 10.05.2021r na godzinę 18.00 – w sposób zdalny

Rada Nadzorcza:

- 1)-
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Goście :

- 1)
- 2)(
- 3)
- 4)

LISTA OBECNOŚCI

członków Rady na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Żuławy” w Cedrach Wielkich w dniu ...01.04.2021 rok.....

| nazwisko i imię | podpis |
|-----------------|--------|
| 1.1 | - |
| 2.1 | - |
| 3.0 | - |
| 4.9 | - |
| 5.1 | - |

11 01 A