

**Protokół nr 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 14 maja 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 4. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 5. p. Henryk Morawski | – Członek |
| 6. p. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 7. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek |
| 8. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 9. p. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Mirosław Bajzert | – Prezes Zarządu |
| 2. Jolanta Tomków | – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |
| 3. Halina Wójcik | – Zastępca Prezesa Główna Księgowa |

protokolant: Agnieszka Pudliszewska

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek przywitała zebranych i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że do Rady Nadzorczej zostało skierowane pismo z prośbą o ujęcie w porządku obrad punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości będącej własnością Spółdzielni służebnością gruntową”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała, aby punkt ten ująć jako pkt. 16 porządku obrad.

Za powyższym wnioskiem głosowało 8 osób, przy 8 głosujących.

P. J. Kosiło zaproponował, aby wykreślić z porządku obrad pkt 6. Zaproponował, aby temat ten rozpatrywać po Walnym Zgromadzeniu.

Za powyższym wnioskiem głosowało 7 osób, 1 osoba przeciw przy 8 głosujących.

W związku z brakiem kolejnych wniosków p. B. Witek poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób, przy 8 głosujących.

Porządek obrad Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 10.04.2015 r.

Pani B. Witek zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2015 r.

W związku z brakiem uwag, p. B. Witek poddała protokół pod głosowanie.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób, przy 8 głosujących.
Protokół z obrad z dnia 10 kwietnia 2015 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. ***.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Sekretarzowi Komisji Członkowsko – Regulaminowej.

P. M. Sitarczyk omówiła wniosek Zarządu. Poinformowała zebranych, że p. ***** posiadała prawo odrębnej własności do lokalu przy ul. *****, które zbyła aktem notarialnym umową o dożywocie z dnia *****.

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

***Uchwała 8/2015
z dnia 14 maja 2015 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

*Pozbawić członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków SM „Kolejarz” Panią ***** zamieszkałą w Szczecinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem prawa odrębnej własności do ww. lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego – umowy o dożywocie z dnia ***** r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało 8 osób, przy 8 głosujących.

Uchwała nr 8/2015 została podjęta.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. ***.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Sekretarzowi Komisji Członkowsko – Regulaminowej.

P. M. Sitarczyk omówiła wniosek Zarządu. Poinformowała zebranych, że p. ***** posiadał prawo odrębnej własności do lokalu przy ul. *****, które zbył aktem notarialnym umową sprzedaży z dnia ***** r.

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

***Uchwała 9/2015
z dnia 14 maja 2015 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

*Pozbawić członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków SM „Kolejarz” Pana ***** zamieszkałego w Szczecinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem prawa odrębnej własności do ww. lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia ***** r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało 8 osób, przy 8 głosujących.

Uchwała nr 9/2015 została podjęta.

5. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego oraz planu remontów w I kwartale 2015 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Komisji Inwestycyjno - Remontowej.

Komisja Rewizyjna i Komisja Inwestycyjno – Remontowa nie wniosły zastrzeżeń do przedstawionej realizacji planu finansowego oraz planu remontów za I kwartał 2015 r.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca przystąpiła do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem regulaminu i nie wniesli żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

***Uchwała 10/2015
z dnia 14 maja 2015 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie:

§ 1

Uchwała „Regulamin udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

§ 2

Traci moc regulamin wprowadzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 78/12 z dnia 22 listopada 2012 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 8 osób, przy 8 głosujących.

Uchwała nr 10/2015 została podjęta.

W tym momencie na posiedzenie przybył p. H. Morawski.

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2014 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2014 r.

**Uchwała 11/2015
z dnia 14 maja 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2014 r.

Na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2014 r. Rada Nadzorcza

pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2014 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 11/2015 została podjęta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2014 r.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyjęcie ww. sprawozdania.

Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2014 r.

**Uchwała 12/2015
z dnia 14 maja 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2014 r.

Na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2014 r. składającym się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,*
- b) bilansu, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 86 786 991,93 zł,*
- c) wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,*
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,*
- e) rachunku przepływów pieniężnych,*
- f) dodatkowej informacji i objaśnień.*

Rada Nadzorcza:

pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2014 r. i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 12/2015 została przyjęta.

9. Zapoznanie się z harmonogramem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z harmonogramem Walnego Zgromadzenia i nie wnieśli żadnych uwag.

10. Zapoznanie się z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia i nie wnieśli żadnych uwag.

11. Zapoznanie się z projektami uchwał w sprawie zmian do Statutu SM „Kolejarz”.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektami uchwał w sprawie zmian do Statutu, które zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu i nie wnieśli żadnych uwag.

12. Zapoznanie się z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie nadwyżki bilansowej z działalności spółdzielni i nie wnieśli żadnych uwag.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że treść przedstawionej uchwały zostanie zmieniona. Zmiana będzie polegała na zmniejszeniu o 10 000 zł kwoty przeznaczonej na fundusz zasobowy, oraz zwiększeniu o tą kwotę środków przeznaczonych na działalność społeczną, kulturalną i charytatywną.

Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali przedstawioną propozycję.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.

Po przedstawieniu treści sprawozdania Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.

***Uchwała 13/2015
z dnia 14 maja 2015 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Po zapoznaniu się z projektem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM "Kolejarz" za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. opracowanym przez poszczególne Komisje, Rada Nadzorcza:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Przedkłada Zarządowi SM „Kolejarz” powyższe sprawozdanie z wnioskiem o dołączeniu go do materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 13/2015 została przyjęta.

14. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w kwietniu 2015 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wykazem uchwał podjętych w kwietniu 2015 r. i nie wnieśli żadnych uwag.

15. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości będącej własnością Spółdzielni służebnością gruntową.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że do Spółdzielni zgłosiła się firma, która planuje modernizację budynku po byłym hotelu „*****” przy pl. ***** . Na czas prowadzonej modernizacji firma ***** sp. z o.o. wystąpiła do Spółdzielni z wnioskiem o udostępnienie terenu, aby móc składować materiały budowlane. Ww. firma wniosła także o ustanowienie służebności polegających na prawie przejścia lub przejazdu lub wejścia na nieruchomość w celu dostępu do drzwi technicznych umożliwiających wywóz odpadów komunalnych.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu wyjaśnień Prezesa Zarządu upoważnili p. H. Morawskiego do udziału w spotkaniu mieszkańcami nieruchomości Pl. ***** , które odbędzie się w dniu ***** r. w sprawie modernizacji nieruchomości przy pl. ***** .

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości będącej własnością Spółdzielni służebnością gruntową.

**Uchwała 14/2015
z dnia 14 maja 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie obciążenia nieruchomości będącej własnością Spółdzielni służebnością gruntową.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących działki:

- 1) nr ***** ujawnionej w KW ***** położonej przy pl. ***** w Szczecinie,
- 2) nr ***** ujawnionej w KW ***** położonej przy pl. ***** , ***** oraz ul. ***** w Szczecinie,

nieodpłatnymi i na czas nieokreślony służebnościami polegającymi na prawie przejścia lub przejazdu lub wejścia na nieruchomość w celu dostępu do drzwi technicznych umożliwiających wywóz odpadów komunalnych na rzecz ***** sp. z o.o. ul. ***** , ***** , NIP: ***** , KRS ***** bądź na rzecz jej każdego następcy prawnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 14/2015 została podjęta.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2014 r.

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

- 1) p. Teresa Śliwa
- 2) p. Genowefa Remplakowska
- 3) p. Marek Czerniawski

Za komisją w powyższym składzie głosowało 9 osób.

Komisja Skrutacyjna przygotowała 9 kart do głosowania z nazwiskami członków Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki. W wyniku głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą ilość głosów za udzieleniem absolutorium.

- 1) p. Mirosław Bajzert – za 9 głosów,
- 2) p. Jolanta Tomków – za 9 głosów,
- 3) p. Halina Wójcik – za 9 głosów.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu, która zostanie dołączona do materiałów na Walne Zgromadzenie oraz przedstawiona na każdej części Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała 15/2015
z dnia 14 maja 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2014 rok.

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” - Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” za rok 2014, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) mgr Mirosławowi Bajzertowi | - Prezesowi Zarządu
za okres 01.01. – 31.12.2014 r. |
| 2) mgr inż. Jolancie Tomków | - Z-cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych
za okres 01.01. – 31.12.2014 r. |
| 3) mgr Halinie Wójcik | - Z-cy Prezesa – Gł. Księgowy
za okres 01.01. – 31.12.2014 r. |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 15/2015 została podjęta.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek podziękowała zebrany za przybycie i zamknęła obrady.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek