

**Protokół nr 6
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 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: Małgorzata Bojarun.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przywitała zebranych i przystąpiła do realizacji porządku obrad. Zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad.

P. Kosiło zawnioskował o wprowadzenie punktu dotyczącego przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni w I półroczu 2015 r.

Przewodnicząca zaproponowała, aby umieścić ten punkt w porządku obrad w punkcie 6a.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie porządek obrad uzupełniony o punkt p. Jana Kosiło.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 14 maja 2015 r.

W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 maja 2015 r.

Za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia głosowało 8 osób.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 maja 2015 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej nr *** z ***** r. dotyczącej wykluczenia p. ***** z rejestru członków.**

Członek Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Małgorzata Sitarczyk poinformowała, że p. ***** zam. przy ul. ***** została wykluczona z rejestru członków ze względu na zadłużenie czynszowe. W kwietniu 2015 r. lokatorka spłaciła całość zaległości i obecnie opłaty reguluje na bieżąco. Dlatego też Komisja wnosi do Rady Nadzorczej o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr ***** z dnia ***** r. dotyczącej wykluczenia p. ***** z rejestru członków.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej nr ***** z dnia ***** r. dotyczącej wykluczenia p. ***** z rejestru członków, a następnie poddała uchwałę pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 8 osób.

Uchwała została podjęta.

4. Zapoznanie się z pismami p. ***.**

Przewodnicząca Rady nadzorczej poinformowała, że w trakcie Walnego Zgromadzenia p. ***** przedłożył Radzie Nadzorczej do wiadomości pisma skierowane do Walnego Zgromadzenia w sprawie projektów zmian do Statutu Spółdzielni. W swoich pismach wyraża On swoją opinię dotyczącą zmian proponowanych przez Zarząd do Statutu Spółdzielni. Dwa pisma p. ***** Zarząd przyjął jako poprawki do uchwał. Pozostałe trzy zostały uznane przez

Zarząd nie jako poprawka do uchwały, ale jako negatywna opinia p. ***** do projektów uchwał, którą p. ***** mógł wyrazić podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza przyjęła pisma do wiadomości. W tym miejscu na posiedzenie przybył p. Henryk Morawski.

5. Zapoznanie się z pismem mieszkańców budynku przy ul. *****

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że mieszkańcy budynku przy ul. ***** (p. *****, p. *****, p. *****; p. *****) na Zebraniu Mieszkańców Wzgórza Hetmańskiego I złożyli na ręce Przewodniczącej Rady wnioski, w którym zobowiązali Radę Nadzorczą do „kontrolowania podgrzewania ciepłej wody w budynkach, gdzie kwota ta jest wyższa niż 25 zł/m³ w terminie do dnia 30 października 2015 r. Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd do wywieszenia informacji dot. wniosków pokontrolnych w klatkach budynków do dnia 10 listopada 2015 r.”.

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Członkowskiej zaproponował, aby powołać Komisję w celu zbadania sprawy poruszanej we wniosku i ustalenia kosztów jednostkowych na nieruchomości przy ul. *****.

Zaproponowano, aby w skład Komisji weszli członkowie Komisji Organizacyjno – Członkowskiej tj. p. H. Morawski, p. B. Witek i p. Małgorzata Sitarczyk.

Za powołaniem komisji opowiedziało się 9 osób.

6a. Wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni w I półroczu 2015 r.

Z – ca Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – Remontowej w imieniu Komisji - p. K. Karaśkiewicz - zawnioskował o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni w I półroczu 2015 r.

Za upoważnieniem Komisji do przeprowadzenia ww. kontroli opowiedziało się 9 osób

6. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w maju 2015 r.

Przewodniczący Komisji Członkowsko – Regulaminowej zawnioskował o dokładne wyjaśnienie uchwały, w której Zarząd zatwierdził koszt jednostkowy podgrzewania wody oraz ustalenia nowej stawki zaliczkowej dla budynku przy ul. *****.

Z – ca Prezesa p. J. Tomków wyjaśniła, że zaliczkowa stawka została ustalona na podstawie danych z ostatniego okresu rozliczeniowego (kwartał). Na prośbę mieszkańców, Zarząd przeanalizował wyniki z całego roku, a nie tylko z ostatniego okresu i na podstawie tych danych Zarząd doszedł do wniosku, że ta stawka może zostać ustalona na niższym poziomie.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Poprosiła zebranych o zapoznanie się z dokumentem i wypracowanie stanowiska w tej sprawie na następnym posiedzeniu.

Zebrani ustalili, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 9 lipca 2015 r.

7. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek