

**Protokół nr 9
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 10 września 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącej, |
| 3. p. Genowefa Remplakowska | – Członek, |
| 4. p. Teresa Śliwa | – Członek, |
| 5. p. Jan Kosiło, | – Członek, |
| 6. p. Henryk Morawski | – Członek, |
| 7. p. Julian Sobierajski | – Członek, |

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Krzysztof Karaśkiewicz oraz p. Małgorzata Sitarczyk, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajert – Prezes Zarządu,
2. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych,
3. Halina Wójcik – Z – ca Prezesa Główny Księgowy .

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. Na wstępie Pani Przewodnicząca zaproponowała zmiany w porządku obrad, po wprowadzeniu których porządek obrad wyglądał następująco:

Porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 4 sierpnia 2015 r.
3. Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie przetargu na montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”.
4. Zapoznanie się z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczącym konieczności przeprowadzenia lustracji oraz informacją Zarządu w sprawie.
5. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie zachowania p. *****.
6. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie stawek za podgrzanie wody.
7. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” nr RO/WH/44/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. dotyczącej wykluczenia p. ***** z rejestru członków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczącej wykluczenia p. ***** z rejestru członków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
26. Zapoznanie się z pismem p. ***** i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 27/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.
27. Przyjęcie planu pracy Rady nadzorczej na II półrocze 2015 r.
28. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w sierpniu 2015 r.
29. Dyskusja w sprawie „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu” i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.
30. Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członków Zarządu i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.
31. Zamknięcie obrad.

Za przyjęciem ww. porządku obrad opowiedziało się 7 osób.

Porządek obrad Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 4 sierpnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2015 r.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób.

Protokół z obrad z dnia 4 sierpnia 2015 r. został przyjęty.

3. Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie przetargu na montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”.

Przewodnicząca poinformowała, że informacja została złożona na prośbę p. Teresy Śliwy. Informacja jest jasna i przejrzysta. Przewodnicząca zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do treści pisma. W związku z tym, że nikt nie miał pytań ani uwag do przedłożonej informacji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do kolejnego punktu obrad.

4. Zapoznanie się z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczącym konieczności przeprowadzenia lustracji oraz informacją Zarządu w sprawie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że Krajowa Rada Spółdzielcza w swoim piśmie zarzuciła Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” niewykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia lustracji. Sprawa została wyjaśniona telefonicznie przez pracownika Spółdzielni. Okazało się, że Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie nie poinformował Krajowej Rady Spółdzielczej o przeprowadzonej w SM „Kolejarz” lustracji. Przewodnicząca zapytała zebranych, czy są jakieś pytania w danej sprawie. W związku z tym, że nikt nie miał pytań ani uwag do przedłożonej informacji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do kolejnego punktu obrad.

5. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie zachowania p. ***.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” uznała pismo Rady Nadzorczej za niewłaściwe. Rada Nadzorcza uznała, że w wymienionym piśmie wyraziła swoje stanowisko w sposób jednoznaczny i postanowiła nie kontynuować dyskusji w tej sprawie.

6. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie stawek za podgrzanie wody.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że Zarząd udzielił Radzie Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” odpowiedzi, która została przesłana Radzie Nadzorczej do wiadomości. W związku z tym, że nikt z zebranych nie miał pytań ani uwag do przedłożonej informacji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do kolejnego punktu obrad.

7. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” nr RO/WH/44/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że pismo dotyczy odbioru instalacji światłowodowej przez członka Rady Osiedla p. ***** . Zarząd udzielił Radzie Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” odpowiedzi, która również została przesłana Radzie Nadzorczej do wiadomości. W związku z tym, że nikt nie miał pytań ani uwag do przedłożonej informacji Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do kolejnego punktu obrad.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. dotyczącej wykluczenia p. *** z rejestru członków.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała że p. ***** został wykluczony z rejestru członków Spółdzielni ze względu na zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu przy al. ***** . Na dzień wykluczenia zaległości w opłatach wynosiły ***** zł. We wrześniu 2015 r. lokator spłacił całość zaległości, a opłaty wnoszone są na bieżąco. W związku z powyższym wniosek Zarządu o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2014 jest w pełni uzasadniony.

W związku z brakiem pytań w ww. sprawie Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę nr 29/2015 r. w sprawie uchylenia uchwały 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. dot. wykluczenia lokatora z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 29/2015 została podjęta.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczącej wykluczenia p. *** z rejestru członków.**

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że p. ***** została wykluczona z rejestru członków Spółdzielni ze względu na zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu przy ul. ***** . Na dzień wykluczenia zaległości wynosiły ***** zł. W sierpniu 2015 r. lokatorka spłaciła całość zaległości, a opłaty wnoszone są na bieżąco. W związku z powyższym wniosek Zarządu o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2012 jest w pełni uzasadniony.

W związku z brakiem pytań w ww. sprawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę nr 30/2015 r. w sprawie uchylenia uchwały 30/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczącej wykluczenia lokatora z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 30/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że pani ***** posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. *****. W dniu 30 czerwca 2015 r. dokonała przeniesienia własności ww. prawa w formie aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Pomimo wezwań pracowników Spółdzielni do złożenia rezygnacji z członkostwa p. ***** nie dopełniała koniecznych formalności. W związku z powyższym Komisja Organizacyjno – Regulaminowa wnioskuje o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób.

Uchwała nr 31/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że pan ***** posiadał odrębną własność lokalu mieszkalnego przy ul. *****. W dniu 10 lipca 2015 r. Pan ***** dokonał przeniesienia własności ww. prawa w formie aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Pomimo wezwań pracowników Spółdzielni do złożenia rezygnacji z członkostwa p. ***** nie dopełnił koniecznych formalności. W związku z powyższym Komisja Organizacyjno – Regulaminowa wnioskuje o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 32/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że pani ***** posiadała prawo odrębnej własności lokalu przy ul. ***** . W dniu 8 czerwca 2015 r. Pani ***** dokonała przeniesienia własności ww. prawa w formie aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Pomimo wezwań pracowników Spółdzielni do złożenia rezygnacji z członkostwa p. ***** nie dopełniła koniecznych formalności. W związku z powyższym Komisja Organizacyjno – Regulaminowa wnioskuje o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 33/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2012 – 2013 otrzymał pięć propozycji zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 34/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2008 – 2013 otrzymał sześć propozycji zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 35/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2012 – 2013 otrzymał dziewięć propozycji zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 36/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2008 – 2013 otrzymał dziewięć propozycji zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 37/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2006 – 2012 otrzymał trzy propozycje zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 38/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2007 – 2013 otrzymał cztery propozycje zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób
Uchwała nr 39/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2007 – 2012 otrzymał sześć propozycji zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób
Uchwała nr 40/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2011 – 2013 otrzymał dziewięć propozycji i zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób
Uchwała nr 41/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pani ***** w latach 2011 – 2013 otrzymała osiem propozycji zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jej potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagowała. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowaną o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób
Uchwała nr 42/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2012 – 2013 otrzymał cztery propozycje zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób
Uchwała nr 43/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pani ***** w latach 2008 – 2011 otrzymała cztery propozycje zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jej potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagowała. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowaną o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 44/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pan ***** w latach 2011 – 2013 otrzymał siedem propozycji zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jego potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagował. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowanego o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 45/2015 została podjęta.

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

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Regulaminowej p. H. Morawski poinformował że Pani ***** w latach 2011 – 2013 otrzymała dziesięć propozycji zasiedlenia mieszkań będących w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni zbliżonej do Jej potrzeb. Na żadną z proponowanych ofert nie zareagowała. Wysyłając propozycje mieszkań Spółdzielnia informowała zainteresowaną o skutkach odmowy przyjęcia propozycji wynikających z postanowień § 16 ust. 2 pkt. 10 Statutu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób

Uchwała nr 46/2015 została podjęta.

26. Zapoznanie się z pismem p. *** i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 27/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała że p. ***** zamieszkały przy ul. ***** złożył uwagi do „Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania”. Zarzuty p. ***** nie są słuszne za wyjątkiem uwagi o oczywistej omyłce pisarskiej jaka wystąpiła w uchwale nr 27/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Omyłka polega na tym, że w preambule ww. uchwały po słowach „Działając na podstawie § 37 ust. 1” zapisano „pkt. 32 Statutu” tymczasem powinno być „punkt 33 Statutu”

Na prośbę Przewodniczącej Rady Nadzorczej głos zabrał Prezes Spółdzielni, który odniósł się do poszczególnych zarzutów p. *****.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Prezesa Spółdzielni Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**Uchwała 47/2015
z dnia 10 września 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 27/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

*Prostuje oczywistą omyłkę pisarską występującą w preambule uchwały nr 27/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w ten sposób, że po słowach „Działając na podstawie § 37 ust. 1” słowa „pkt. 32 Statutu” zmienia się na słowa „**punkt 33 Statutu**”*

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi SM „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały w powyższym brzmieniu opowiedziało się 7 osób.

Uchwała 47/2015 została podjęta.

27. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 r.

W związku z brakiem planu pracy Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca poprosiła o jak najszybsze dostarczenie brakującego dokumentu. Zebrani ustalili, że zatwierdzenie planu pracy nastąpi na kolejnym posiedzeniu.

28. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w sierpniu 2015 r.

Zebrani nie wnieśli uwag do wykazu uchwał podjętych przez Zarząd w sierpniu 2015 r. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała członkom Zarządu za przybycie. Po opuszczeniu sali przez członków Zarządu SM "Kolejarz" Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do dalszej realizacji porządku obrad.

29. Dyskusja w sprawie „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu” i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przypomniała zebrany, że na posiedzeniu w kwietniu 2015 r. zostały zaproponowane 3 zmiany:

1. w § 2 ust. 2 zdanie drugie słowo „winna” zmienić na „może”.

p. Barbara Witek zauważyła, że dowolność w tej kwestii może doprowadzić do tego, że premia należna w danym roku będzie obciążać fundusz płac roku następnego. Pani Teresa Śliwa przypomniała, że rok bilansowy kończy się 31 grudnia i premia powinna do 31 grudnia zostać wypłacona i tym samym zaliczona do funduszu płac danego roku.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady nadzorczej poddała zmianę pod głosowanie.

Za powyższą zmianą opowiedziało się 6 osób przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Zmiana nie została przyjęta.

2. w § 4 dodać ust. 4 o treści: „wynagrodzenie członków Zarządu winno być waloryzowane w dniu 1 kwietnia każdego roku o wskaźnik inflacji z poprzedniego roku.”

Wnioskodawca p. J. Sobierajski wycofał powyższą zmianę.

3. w § 5 ust. 1 pkt. 1.2. kwotę „1 000 zł” zmienić na „1 200 zł”.

Po krótkiej dyskusji Zebrani uznali, że w związku z zaplanowanym punktem o ustaleniu podwyżek wynagrodzeń, regulamin w zakresie wysokości dodatków funkcyjnych na dzień dzisiejszy należy pozostawić bez zmian.

Za wprowadzeniem zmian do regulaminu opowiedziała się 1 osoba przy 6 głosach przeciwnych.

30. Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członków Zarządu i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pokrótce podsumowała dotychczasową pracę poszczególnych członków Zarządu zwracając szczególną uwagę na efektywność ich pracy. Przybliżyła również zebrany uprawnienia i kompetencje członków Zarządu. Przedstawiono kwoty wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu oraz wysokość podwyżek tych wynagrodzeń, jakie miały miejsce przez cały okres piastowania poszczególnych stanowisk w Zarządzie. Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła poszczególne Komisje Rady Nadzorczej o przedstawienie uzgodnionego stanowiska co do wysokości planowanych podwyżek uposażenia.

Po rzeczowej i merytorycznej dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję:

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Mirosława Bajzerta zostanie podwyższone o kwotę ***** zł brutto,
- wynagrodzenie Z – cy Prezesa ds. technicznych Jolanty Tomków zostanie podwyższone o kwotę ***** zł brutto,
- wynagrodzenie Z – cy Prezesa Główniej Księgowej zostanie podwyższone o kwotę ***** zł brutto.

Wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu zostaną podwyższone od dnia 1 października 2015 r.

Za powyższym rozwiązaniem opowiedziało się 6 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

***Uchwała 48/2015
z dnia 10 września 2015 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 6 ust. 2 „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu”, uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 października 2015 r. :

- a) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Mirosława Bajzerta ulega podwyższeniu o kwotę ***** zł brutto.*
- b) Wynagrodzenie Z – cy Prezesa ds. technicznych Jolanty Tomków ulega podwyższeniu o kwotę ***** zł brutto.*
- c) Wynagrodzenie Z – cy Prezesa Główniej Księgowej ulega podwyższeniu o kwotę ***** zł brutto.*

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 7 osób.
Uchwała nr 48/2015 została podjęta

Zebrani ustalili że kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej odbędą się w dniach:

- 8 października 2015 r.
- 12 listopada 2015 r.
- 17 grudnia 2015 r.

31. 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