

**Protokół nr 10
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 8 października 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. Henryk Morawski | – Członek |
| 5. p. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 6. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek |
| 7. p. Teresa Śliwa | – Członek |
| 8. p. Julian Sobierajski | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Jan Kosiło, który usprawiedliwił swoją nieobecność.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu
2. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych

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 przywitała zebranych i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 10 września 2015 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 10 września 2015 r.

W związku z brakiem uwag do protokołu, Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób.

Protokół z obrad z dnia 10 września 2015 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Zasad postępowania w sprawie warunków zabudowy i korzystania z powierzchni korytarzy w budynkach SM „Kolejarz” w Szczecinie”.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych zasad.

Prezes poinformował, że dokument ten nie został przekazany Radom Osiedli do konsultacji, z tego względu, że nie jest to nowy regulamin a jedynie dostosowanie jego zapisów do obowiązujących przepisów.

Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Zasad postępowania w sprawie warunków zabudowy i korzystania z powierzchni korytarzy w budynkach SM „Kolejarz” w Szczecinie” i poddała ją pod głosowanie.

Uchwała 49/2015
z dnia 8 października 2015 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia „Zasad postępowania w sprawie warunków zabudowy i korzystania z powierzchni korytarzy w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Działając na podstawie wniosku Zarządu SM „Kolejarz” z dnia 10 września 2015 r. – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

Uchwała tekst jednolity „Zasad postępowania w sprawie warunków zabudowy i korzystania z powierzchni korytarzy w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

§ 2

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

§ 3

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” nr 47/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 49/2015 została podjęta.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach 83/3, 83/9, 85/4, 107/4, 107/5 obręb 1056 Śródmieście.

Zastępca Prezesa p. J. Tomków poinformowała zebranych, że z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu wystąpiła firma ***** . Zgoda ta jest potrzebna, aby ww. firma mogła swobodnie ułożyć kable elektroenergetyczne 15 kV na działkach wymienionych we wniosku Zarządu.

Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach 83/3, 83/9, 85/4, 107/4, 107/5 obręb 1056 Śródmieście.

Uchwała 50/2015
z dnia 7 października 2015 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie obciążenia nieruchomości będącej własnością Spółdzielni służebnościami przesyłu.

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

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do obciążenia nw. nieruchomości gruntowych odpłatnymi i ustanowionymi na czas nieokreślony służebnościami przesyłu:

- 1) nr 83/3 ujawnionej w KW SZ1S/00152628/0 położonej przy ul. ***** w Szczecinie – wartość ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) wynosi ***** zł,
- 2) nr 83/9 ujawnionej w KW SZ1S/00142640/7 położonej przy ul. ***** w Szczecinie – wartość ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) wynosi ***** zł,
- 3) nr 85/4 ujawnionej w KW SZ1S/00142642/1 położonej przy ul. ***** w Szczecinie – wartość ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) wynosi ***** zł,
- 4) nr 107/4 ujawnionej w KW SZ1S/00076029/4 położonej przy ul. ***** w Szczecinie – wartość ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) wynosi ***** zł,

5) nr 107/5 ujawnionej w KW SZ1S/00076029/4 położonej przy ul. ***** w Szczecinie – wartość ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) wynosi ***** zł.
na rzecz *****.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 50/2015 została podjęta.

5. **Zapoznanie się z pismem mieszkańców budynku przy al. Powst. Wlkp. 49-51c w sprawie remontu chodnika przy nieruchomości .**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej omówiła pismo lokatorów.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w chwili obecnej nie jest możliwe zagwarantowanie wykonania ww. robót, z uwagi na to, że nie jest znany jeszcze wynik funduszu remontowego ww. nieruchomości. Ewentualne podjęcie decyzji dotyczącej ujęcia w planie remontów na 2016 r. wykonania prac brukarskich przy budynku będzie możliwe dopiero po zamknięciu 3 kwartału 2015 r.

Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała treść odpowiedzi skierowanej do lokatorów:

„W odpowiedzi na Państwa pismo Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że zostało ono przekazane do Zarządu SM Kolejarz z rekomendacją ujęcia wykonania prac brukarskich przy budynku al. Powst. Wlkp. 49 – 51c w planie remontów na 2016 r.”

Za ww. odpowiedzią opowiedziało się 8 osób.

Pismo zostało przyjęte.

6. **Ustna informacja Zarządu SM „Kolejarz” na temat planowanych inwestycji .**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Zarządowi Spółdzielni.

Prezes Zarządu oraz Zastępca Prezesa p. J. Tomków poinformowali zebranych o działkach, na których Zarząd w przyszłości planuje prowadzić inwestycje, polegające na wybudowaniu nieruchomości mieszkalnych lub mieszkalno – usługowych.

7. **Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych we wrześniu 2015 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do wykazu uchwał.

8. **Zatwierdzenie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 9 września 2015 r. w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano remontowych na rzecz SM „Kolejarz” w Szczecinie.**

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionego protokołu. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 9 września 2015 r. w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano remontowych na rzecz SM „Kolejarz” w Szczecinie.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 9 września 2015 r. w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano remontowych na rzecz SM „Kolejarz” w Szczecinie został przyjęty.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 r. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 r.

*Uchwała nr 51/2015
z dnia 8 października 2015 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 r.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prezydium Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 51/2015 została przyjęta.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za III kwartał 2015 r.

Komisja Inwestycyjno Remontowa zawnioskowała o przyznanie ***** % premii p. J. Tomków.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzerta.

Komisja Członkowsko Regulaminowa wniosła o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzerta.

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za III kwartał 2015 r.

*Uchwała 52/2015
z dnia 8 października 2015 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za III kwartał 2015 r.

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

§ 1

Przyznaje premię uznaniową za III kwartał 2015 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:

1. mgr Mirosław Bajzert w wysokości ***** %

2. mgr inż. Jolanta Tomków w wysokości ***** %

3. mgr Halina Wójcik w wysokości ***** %

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 52/2015 została przyjęta.

11. Zamknięcie obrad.

P. T. Śliwa omówiła kwestię organizacji spotkania wigilijnego dla osób samotnych. Członkowie Rady Nadzorczej poprosili o przekazanie ***** zł w celu zorganizowania spotkania. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2015 r. o godzinie 17³⁰.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych za przybycie na posiedzenie i zamknęła obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek