

**Protokół nr 1
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 14 stycznia 2016 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Krzysztof Karaśkiewicz, który usprawiedliwił swoją nieobecność.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu,
2. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych,
3. Halina Wójcik – Zastępca 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. Poinformowała zebranych, że do porządku obrad chciałaby dodać dwa punkty: nr 6 i 7.

Zebrani zgodzili się na dodanie ww. punktów do porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad po uwzględnieniu zmian.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 17 grudnia 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.
4. Zapoznanie się z pismem p. ***** i odpowiedzią Zarządu.
5. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w grudniu 2015 r.
6. Pismo Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie projektu regulaminu Rad Osiedli
7. Protokół ze spotkania z Radą Osiedla „Ustronie” które odbyło się 11 stycznia 2016 r.
8. Zamknięcie obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 17 grudnia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2016 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób.

Protokół z obrad z dnia 17 grudnia 2016 r. został przyjęty.

W tym momencie na zebranie przybyła p. Genowefa Remplakowska.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Przewodniczącemu Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. H. Morawskiemu.

P. H. Morawski poinformował zebranych, że p. ***** posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. ***** w Szczecinie. Ww. lokal zbył w dniu 22 października 2015 r. zawierając umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. W tej sytuacji wezwano p. ***** do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa w Spółdzielni. Niestety lokator nie zareagował na ww. pisma.

W związku z powyższym Komisja Członkowsko – Regulaminowa zawnioskowała o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego wniosku Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Uchwała 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 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 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ***** na podstawie aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia 22 października 2015 r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 1/2016 została podjęta.

4. Zapoznanie się z pismem p. *** i odpowiedzią Zarządu.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała że p. ***** złożył skargę w formie wniosku w sprawie awarii instalacji gazowej w bloku przy ul. ***** w dniu 11 grudnia 2015 r. Awaria nastąpiła w piątek 11 grudnia 2015 r. o godzinie 18, co spowodowało, że przez cały weekend mieszkańcy jednej klatki nie mieli gazu.

Z-ca Prezesa p. Jolanta Tomków wyjaśniła, że w tym przypadku ważniejsze było bezpieczeństwo mieszkańców budynku niż przywrócenie gazu. Nie było możliwe usunięcie awarii przez pogotowie lokatorskie, ponieważ nastąpiło rozszczelnienie instalacji, dlatego konieczne było wstrzymanie się z pracami mającymi na celu przywrócenie gazu do poniedziałku.

Po wyjaśnieniach członków Zarządu i zapoznaniu się z pismem wystosowanym przez Spółdzielnię do p. ***** zebrani uznali, że sprawa została zakończona, w związku z czym Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

5. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w grudniu 2015 r.

P. B. Witek zapytała o powody unieważnienia przetargu na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. ***** (uchwała 332/15 Zarządu Spółdzielni).

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków wyjaśniła, że na ww. przetarg wpłynęły tylko dwie oferty: pierwsza oferta była nieprzygotowana, natomiast druga koncepcja była zupełnie nietrafiona. Dlatego też Zarząd podjął decyzję o unieważnieniu przetargu.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli więcej uwag do wykazu uchwał.

6. Pismo Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie projektu regulaminu Rad Osiedli.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła Prezesa Spółdzielni o informację w sprawie projektu regulaminu Rad Osiedli.

Prezes wyjaśnił, że 18 stycznia 2016 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Rad Osiedli w sprawie projektu regulaminu rad osiedli. Wnioski ze spotkania zostaną przekazane do Rady Nadzorczej. Spotkanie zostało zainicjowane właśnie przez Radę osiedla „Mieszka I”.

Zebrani ustalili, że w spotkaniu powinni uczestniczyć przedstawiciele Rady Nadzorczej.

Do udziału w spotkaniu zgłosili się p. J. Kosiło i p. G. Remplakowska.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o upoważnienie ww. osób do reprezentowania Rady Nadzorczej podczas spotkania.

Za powyższym wnioskiem opowiedziało się 8 osób

7. Informacja o spotkaniu Rady Osiedla „Ustronie” z przedstawicielami Rady Nadzorczej i Zarządu w dniu 11 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że Rada Osiedla „Ustronie” zaproponowała, aby w planie remontów wziąć pod uwagę możliwość remontu wieżowca przy ul. *****. Rada Osiedla poprosiła również o zlecenie wykonania oświetlenia przy trzech budynkach na osiedlu oraz o wystąpienie do właściciela terenu o zgodę na poszerzenie drogi przy ul. *****. Rada Osiedla poinformowała również zebranych o zasadach współpracy z Radą Osiedla Pomorzany. Pani Barbara Witek oceniła spotkanie jako konstruktywne i udane, co potwierdzili członkowie Zarządu.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do kolejnego punktu obrad.

8. Zamknięcie obrad.

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

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

Z-ca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej

Marek Czerniawski

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Barbara Witek