

Protokół nr 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 18 lutego 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 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 nie uczestniczył p. Krzysztof Karaśkiewicz który usprawiedliwił swoją nieobecność. Zebrani uznali usprawiedliwienie za zasadne i postanowiono uznać nieobecność za usprawiedliwioną.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajzert – Prezes Spółdzielni
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 p. Barbara Witek przywitała zebranych i przystąpiła do realizacji porządku obrad. Zapytała, czy ktoś z zebranych chciałby wnieść zmiany do proponowanego porządku obrad. W związku z brakiem uwag poddano porządek obrad pod głosowanie.

- 1) *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
- 2) *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 1 lutego 2016 r.*
- 3) *Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia praw członkowskich p. ***** zam. przy ul. *****.*
- 4) *Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.*
- 5) *Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.*
- 6) *Zapoznanie się z projektem „Regulaminu Rad Osiedli” i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.*
- 7) *Zapoznanie się z pismem nr ROWH/83/2016 Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.*
- 8) *Zapoznanie się z pismem p. ***** zam. przy ul. ***** , przekazanym przez Radę Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.*
- 9) *Zapoznanie się z projektem porządku obrad oraz terminami Zebrań Osiedlowych Mieszkańców i ustalenie przedstawicieli Rady Nadzorczej na poszczególnych zebraniach.*
- 10) *Zapoznanie się z terminami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.*
- 11) *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w styczniu 2016 r.*
- 12) *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 1 lutego 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 1 lutego 2016 r.

W związku z brakiem uwag do protokołu, p. B. Witek poddała protokół pod głosowanie. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób przy jednej osobie wstrzymującej się.

Protokół z obrad z dnia 1 lutego 2016 r. został przyjęty.

W tym momencie na obrady przybyła p. Genowefa Remplakowska.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia praw członkowskich p. *** zam. przy ul. *****.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Henryka Morawskiego. P. H. Morawski wyjaśnił, że p. ***** przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przy ul. ***** . Ze względu na zaległości czynszowe został On wykluczony z rejestru członków uchwałą nr 48/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. Tym samym utracił prawo do zajmowanego lokalu. We wrześniu 2015 r. p. ***** spłacił całość zaległości i do dnia dzisiejszego regularnie wnosi opłaty za korzystanie z zajmowanego lokalu. W związku z powyższym Komisja Członkowsko – Regulaminowa wnosi o uchylenie uchwały nr 48/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek odczytała projekt uchwały w tej sprawie.

***Uchwała 3/2016
z dnia 18 lutego 2016 r.***

Działając w oparciu o § 37 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

W związku z ustaniem przyczyn wykluczenia p. ** i terminowym wnoszeniem opłat za korzystanie z lokalu przy ul. ***** , Rada Nadzorcza uchyla uchwałę nr 48/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wykluczenia lokatora z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.***

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do wpisania Pana ** do rejestru członków pod poprzednim numerem bez wymogu składania:***

- ***deklaracji członkowskiej,***
- ***wpłacania wpisowego i udziału,***
- ***uzupełnienia wkładu.***

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za ww. projektem uchwały głosowało 8 osób.

Uchwała nr 3/2016 została podjęta.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poprosiła o zreferowanie sprawy Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Henryka Morawskiego.

P. H. Morawski poinformował zebranych, że p. ***** była właścicielką lokalu przy ul. ***** w Szczecinie. Ww. lokal zbyła w dniu 15 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 lokatorka nie zareagowała 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 4/2016
z dnia 18 lutego 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” Panią *** zamieszkałą w Szczecinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. ***** na podstawie aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia 15 października 2015 r.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za ww. projektem uchwały głosowało 8 osób.

Uchwała nr 4/2016 została podjęta.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poprosiła o zreferowanie sprawy Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Henryka Morawskiego.

P. H. Morawski poinformował zebranych, że p. ***** był właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. ***** w Szczecinie. Ww. lokal zbył w dniu 10 grudnia 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 5/2016
z dnia 18 lutego 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 ***** na ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. ***** w Szczecinie na podstawie aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia 10 grudnia 2015 r.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za ww. projektem uchwały głosowało 8 osób.

Uchwała nr 5/2016 została podjęta.

6. Zapoznanie się z projektem „Regulaminu Rad Osiedli” i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek zapytała zebranych, czy mają uwagi do przedstawionego przez Zarząd projektu „Regulaminu rad osiedli”

Przewodniczący Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Henryk Morawski stwierdził, że Komisja proponuje wprowadzenie dwóch zmian:

- 1) w § 8 Komisja zaproponowała dodanie ust. 5 o treści: „Członek Rady Osiedla nie bierze udziału w głosowaniach dotyczących bezpośrednio jego osoby”

Za powyższą zmianą opowiedziało się 8 osób.

Zmiana została uchwalona.

- 2) W § 12 ust. 11 wykreślić słowo „jesiennych”. Po zmianie zapis powinien brzmieć: „Prawo uczestnictwa przedstawicieli rad osiedli w przeglądach zasobów mieszkaniowych”.

Za powyższą zmianą opowiedziało się 8 osób.

Zmiana została uchwalona.

W związku z brakiem kolejnych uwag w tym temacie Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu rad osiedli”

**Uchwała 6/2016
z dnia 18 lutego 2016 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie uchwalenia „Regulaminu rad osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

§ 1

Uchwała „Regulamin rad osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” 24/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 6/2016 została podjęta

7. Zapoznanie się z pismem nr ROWH/83/2016 Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poinformowała zebranych, że Rada Osiedla Wzgórze Hetmańskie w swoim piśmie nr ROWH/83/2016 stwierdziła m.in. że: oczekuje od Rady Nadzorczej „...nie przekazywania naszej petycji dalej, ale konkretnych działań w tej istotnej sprawie”. Zapis ten jest odpowiedzią na pismo Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2015 r., w którym Rada Nadzorcza poinformowała Radę Osiedla Wzgórze Hetmańskie że sugestie dotyczące dodatkowych robót zostały przekazane do Zarządu Spółdzielni.

Przewodnicząca zauważyła, że Rada Nadzorcza przekazując sprawę do Zarządu zarekomendowała pozytywnie Zarządowi propozycje Rady Osiedla. Zwróciła się do Zarządu z zapytaniem, czy propozycje Rady Osiedla będą ujęte w korekcie.

Prezes Spółdzielni zapewnił, że na pewno będzie przedłożona korekta, która będzie uwzględniała prace zaproponowane przez Radę Osiedla, oczywiście z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych. Rada Osiedla Wzgórze Hetmańskie niejednokrotnie otrzymywała od Zarządu informację, że prace o których mowa w piśmie zostaną ujęte w korekcie planu w miarę możliwości finansowych.

Ustalono, że do Rady Osiedla zostanie wysłane pismo, którego proponowana treść zostanie przesłana do członków Rady Nadzorczej do akceptacji. Pismo w wersji ostatecznej zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu.

8. Zapoznanie się z pismem p. *** zam. przy ul. *****, przekazanym przez Radę Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek zapytała zebranych czy mają jakieś uwagi do ww. sprawy.

P. H. Morawski zauważył, że przedmiotowe pismo zostało skierowane do Rady Nadzorczej podczas gdy kompetencje do załatwienia sprawy poruszanej przez p. ***** leżą po stronie Zarządu SM "Kolejarz". Właściwym organem jest również Rada Osiedla, która powinna być najbliższą lokatorem i powinna uczestniczyć w budowaniu dobrych stosunków sąsiedzkich. Komisja Organizacyjno – Regulaminowa zaproponowała, aby przekazać pismo do Zarządu Spółdzielni z sugestią ścisłej współpracy z Radą Osiedla Wzgórze Hetmańskie w tej sprawie. Sprawa konfliktów sąsiedzkich powinna być przede wszystkim tematem do rozpatrzenia dla Rady Osiedla.

Komisja organizacyjno – regulaminowa zaproponowała, aby do p. ***** wystosować pismo następującej treści:

Rada Nadzorcza informuje Panią, że po zapoznaniu się z Pani pismem i sugerowanymi tam wnioskami – sprawę przekazaliśmy do Zarządu Spółdzielni SM "Kolejarz" w celu jej szczegółowego rozpatrzenia.

Za powyższą treścią pisma opowiedziało się 8 osób.

9. Zapoznanie się z projektem porządku obrad oraz terminami Zebrań Osiedlowych Mieszkańców i ustalenie przedstawicieli Rady Nadzorczej na poszczególnych zebraniach.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poinformowała, że Zarząd zaplanował zebrania mieszkańców w następujących terminach

1. „Ustronie” – 5.04.2016 r. o godzinie 17³⁰ w sali „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17,
2. „Smolańska” – 6.04.2016 r. o godzinie 17³⁰ w sali „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17,
3. „Śródmieście” – 7.04.2016 r. o godz. 17⁰⁰ w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie,
4. „Cukrowa” – 11.04.2016 r. o godz. 17⁰⁰ w sali nr 48 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 2 w Szczecinie
5. „Wzgórze Hetmańskie III” – 12.04.2016 r. o godzinie 17³⁰ w sali „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17,
6. „Wzgórze Hetmańskie II” – w dniu 13.04.2016 r. o godzinie 17³⁰ w sali „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17,
7. „Wzgórze Hetmańskie I” – w dniu 18.04.2016 r. o godzinie 17³⁰ w sali „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17,
8. „Mieszka I” – w dniu 19.04.2016 r. o godz. 17⁰⁰ w sali Gimnazjum nr 9 przy ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie,

Zebrani ustalili, że członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na swoich częściach, natomiast pozostali członkowie Rady w miarę możliwości będą starali się uczestniczyć w zebraniach.

10. Zapoznanie się z terminami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poinformowała, że Walne Zgromadzenie zaplanowane jest w następujących terminach

1. „Ustronie” - 30 maja 2016 r.
2. „Smolańska” - 31 maja 2016 r.
3. „Członkowie oczekujący” - 31 maja 2016 r.
4. „Śródmieście” - 1 czerwca 2016 r.
5. „Cukrowa” - 3 czerwca 2016 r.
6. „Wzgórze Hetmańskie I” - 6 czerwca 2016 r.
7. „Wzgórze Hetmańskie II” - 7 czerwca 2016 r.

8. „Wzgórze Hetmańskie III” - 8 czerwca 2016 r.

9. „Mieszka I” - 9 czerwca 2016 r.

W związku z tym, że w drugi czwartek miesiąca zaplanowano obrady Części Walnego Zgromadzenia „Mieszka I” zebrani ustalili, że plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 16 czerwca 2016 r.

Zebrani ustalili, że w obradach Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza w miarę możliwości powinna uczestniczyć w pełnym składzie.

11. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w styczniu 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek zapytała zebranych, czy mają jakieś pytania w związku z przedłożonym wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w styczniu 2016 r.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek podziękowała zebranych 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