

**Protokół nr 8
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 16 czerwca 2016 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącego |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 4. p. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 5. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 6. p. Jan Kosiło | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Henryk Morawski, p. Małgorzata Sitarczyk oraz p. Teresa Śliwa. Wszystkie powyższe osoby usprawiedliwiły swoją nieobecność.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajert – 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. Jednocześnie Przewodnicząca wniosła o wprowadzenie punktu 8 o treści: „Zapoznanie Rady Nadzorczej z pismem Zarządu skierowanym do p. ***** w sprawie składników opłat za garaż”. Zebrani wyrazili zgodę na uzupełnienie porządku obrad o nowy punkt.

W związku z brakiem kolejnych wniosków, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie porządek obrad z nowym punktem 8.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

W tym miejscu p. K. Karaśkiewicz poinformował zebranych, że chciałby odczytać oświadczenie. Po wyrażeniu zgody przez zebranych, mówca odczytał oświadczenie następującej treści:

„Przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 Kodeksu Karnego § 1: Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Wobec informacji i oskarżeń na mój temat rozpowszechnianych przez p. G. Remplakowską w okresie od 31.05.2016 r. do chwili obecnej, niniejszym oświadczam, że wszystkie te informacje to wyłącznie pomówienia nie mające żadnego pokrycia w rzeczywistości. Wobec faktu, że rozpowszechnianie takich bezpodstawnych oskarżeń może poniżyć mnie w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu POD „Piast” oraz członka Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie, bardzo poważnie rozważam – w przypadku braku zaprzestania takich zachowań – formalne zawiadomienie organów ścigania, albowiem nazywanie mnie nierzetelnym, nieprofesjonalnym i nie znającym się na swojej profesji, w moim odczuciu wypełnia znamiona przestępstwa z art. 212 KK. Nie bez znaczenia jest również niecenzuralny język, jaki pani G. Remplakowska używa zniesławiając moją osobę. Wyłącznie z szacunku do tutaj zgromadzonych pozwoliłem sobie obelgi zastąpić wyrazami, których powinni używać kulturalni ludzie. Oświadczenie to jest wynikiem pojawiających się pytań o to, dlaczego nie reaguję na te oszczerstwa i faktu że naruszenia mojego dobrego imienia mają niestety cały czas miejsce.

Na koniec chciałbym jeszcze raz z całą stanowczością podkreślić, że wszystkie informacje rozpowszechniane przez p. G. Remplakowską na mój temat są kłamstwem i jeżeli nie zostaną natychmiast zaprzestane, będę szukał prawnych środków ochrony mojego dobrego imienia."

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 12 maja 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 12 maja 2016 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 6 osób

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 12 maja 2016 r. został przyjęty.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, w imieniu Komisji Członkowsko – Regulaminowej poinformowała zebranych, że p. ***** zamieszkiwała w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. W dniu 4 kwietnia 2016 r. lokatorka w drodze oświadczenia przekazała mieszkanie do Spółdzielni. Lokatorka złożyła rezygnację z członkostwa jednak nie wypełniła wymaganych dokumentów związanych z rezygnacją z członkostwa. W tej sytuacji Spółdzielnia wezwała lokatora do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa. Lokatorka, pomimo wezwań nie zgłosiła się, w związku z czym Zarząd SM „Kolejarz” zwrócił się do Rady Nadzorczej o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

**Uchwała 21/2016
z dnia 16 czerwca 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 § 14 Statutu Spółdzielni, w związku z przekazaniem lokalu przy ul. ***** , do którego przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 6 osób.

Uchwała została podjęta.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej w imieniu Komisji Członkowsko – Regulaminowej poinformowała, że p. ***** zamieszkuje w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. W dniu 11 stycznia 2016 r. złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni i uchwałą Zarządu nr 2/2016 r. został przyjęty w poczt członków. Pan ***** – pomimo wezwań – nie wpłacił wymaganych Statutem kwot z tytułu udziału członkowskiego i wpisowego. Mając powyższe na uwadze, Zarząd SM „Kolejarz” zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

**Uchwała 22/2016
z dnia 16 czerwca 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. 1 Statutu Spółdzielni, w związku brakiem wpłaty udziału członkowskiego oraz wpisowego w wyznaczonym terminie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 6 osób.

Uchwała została podjęta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnie i na czas nieokreślony służebności przesyłu na działce 2/9 na rzecz „***” sp. z o.o.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są pytania lub wątpliwości w tej sprawie.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała 23/2016

z dnia 16 czerwca 2016 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 nieruchomości gruntowej nr 2/9 obręb 1048 Śródmieście (ul. *****) o powierzchni 32,00 m² odpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz ***** , ul. ***** , ***** .

Wartość ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) wynosi ***** zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 6 osób.

Uchwała została podjęta.

6. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla Ustronie z dnia 4 maja 2016 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Rady Osiedla „Ustronie” w sprawie roznoszenia korespondencji przez gospodarzy domów. W piśmie Rada Osiedla zwracała uwagę, że czas wyznaczony na dostarczenie korespondencji powinien być dłuższy, aby można było bez stresu ją dostarczyć.

Z – ca prezesa ds. technicznych p. J. Tomków wyjaśniła, że często wyznaczenie dłuższego czasu na dostarczenie korespondencji jest po prostu niemożliwe. Obowiązki gospodarzy domów są ściśle określone w zakresach obowiązków i do nich właśnie należy terminowe roznoszenie korespondencji.

Zarząd wyjaśnił, że na przedmiotowe pismo nie udzielono odpowiedzi pisemnej, ale podczas spotkania z Radą Osiedla „Ustronie” wyjaśniono wątpliwości.

W związku z brakiem pytań i wątpliwości, Rada Nadzorcza przeszła do kolejnego punktu obrad.

7. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w maju 2016 r.

Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do wykazu uchwał podjętych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2016 r.

8. Zapoznanie Rady Nadzorczej z pismem Zarządu skierowanym do p. *** w sprawie składników opłat za garaż**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, na podstawie pisma skierowanego do p. *****, przedstawiła zebranym poszczególne składniki opłat za garaż należący do p. *****.

p. J. Sobierajski wyjaśnił, że lokator chciał uzyskać bliższe informacje w tej sprawie, ponieważ miał wątpliwości, czy opłata czynszowa jest właściwie naliczana. Mówca uznał, że treść pisma przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej wyjaśnia wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

W związku z brakiem pytań zebrani przeszli do kolejnego punktu porządku obrad.

9. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że w Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 133 członków Spółdzielni. Zarówno członkowie Rady Nadzorczej jak i członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Wszystkie uchwały zostały przyjęte za wyjątkiem tych, co do podjęcia których konieczne była obecność określonej liczby osób (w przypadku zbycia nieruchomości wymagana jest obecność 200 osób).

Zebrani zgodnie stwierdzili, że Walne Zgromadzenie przebiegło spokojnie, a obrady były konstruktywne.

Na zakończenie zebrani ustalili, że kolejne plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej odbędą się 7 lipca, 4 sierpnia, 8 września, 13 października i 9 listopada 2016 r.

10. 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

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek