

**Protokół nr 9  
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”  
z dnia 7 lipca 2016 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek          | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz                      |
| 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. Marek Czerniawski, 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 Główna Księgowa

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.

Zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad.

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

**2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 16 czerwca 2016 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 16 czerwca 2016 r. został przyjęty.

**3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (SOL-SYSTEM) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem „Regulaminu funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (SOL-SYSTEM) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

W związku z brakiem uwag do treści regulaminu, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

**Uchwała 24/2016**  
**z dnia 7 lipca 2016 r.**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (SOL – SYSTEM) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.**

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

**§ 1**

**Uchwała „Regulamin funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (SOL – SYSTEM) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.**

**§ 2**

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

**§ 3**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 8 osób.

**Uchwała została podjęta.**

**4. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w czerwcu 2016 r.**

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

Komisja Rewizyjna zawnioskowała o upoważnienie komisji do przeprowadzenia kontroli kosztów poniesionych na wykonanie remontu budynku Zarządu.

Za wnioskiem głosowało 8 osób.

Wniosek został przyjęty.

W tym momencie członkowie Zarządu opuścili obrady.

**5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za II kwartał 2016 r.**

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

Komisja Inwestycyjno - Remontowa zawnioskowała 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 II kwartał 2016 r.

**Uchwała 25/2016**  
**z dnia 7 lipca 2016 r.**

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

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu”, uchwała co następuje:

## § 1

*Przyznaje premię uznaniową za II kwartał 2016 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 o powyższej treści opowiedziało się 8 osób.

**Uchwała została podjęta.**

### 6. **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

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz  
Rady Nadzorczej**

**Krzysztof Karaśkiewicz**

**Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej**

**Barbara Witek**