

**Protokół nr 10
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 4 sierpnia 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. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 5. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 6. p. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Małgorzata Sitarczyk, p. Krzysztof Karaśkiewicz oraz p. Henryk Morawski, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych
2. 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.

P. M. Czerniawski zawnioskował o dodanie w porządku obrad punktu 6 o treści: „Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji przetargów przeprowadzonych przez spółdzielnię w I półroczu 2016 r.”

W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 7 lipca 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 7 lipca 2016 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 5 osób przy 1 osobie wstrzymującej się.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 7 lipca 2016 r. został przyjęty.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że p. ***** posiadał prawo odrębnej własności lokalu przy ul. ***** . W dniu 1 kwietnia 2016 r. lokator zbył ww. prawo na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego. W związku z powyższym Komisja Członkowsko – Regulaminowa wniosła o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

**Uchwała 26/2016
z dnia 4 sierpnia 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 prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. ***** na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 1 kwietnia 2016 r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 6 osób.

Uchwała została podjęta.

4. Zapoznanie się z wykonaniem planu remontów i inwestycji oraz realizacją planu finansowego za I półrocze 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos p. J. Tomków.

P. J. Tomków omówiła realizację prac remontowych. W pierwszym półroczu spółdzielnia prowadziła głównie prace związane z przeprowadzaniem przetargów. P. J. Tomków zaznaczyła, że obecnie nie ma zagrożenia, że plan remontów nie zostanie wykonany.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego przez Zarząd wykonania planu remontów i inwestycji oraz planu finansowego za I półrocze 2016 r. Przewodnicząca przystąpiła do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

5. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w lipcu 2016 r.

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

6. Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji przetargów przeprowadzonych przez spółdzielnię w I półroczu 2016 r.

Przewodnicząca oddała głos p. M. Czerniawskiemu, który zawnioskował o powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji przetargów przeprowadzonych przez spółdzielnię w I półroczu 2016 r. w składzie:

1. Marek Czerniawski,
2. Jan Kościło
3. Krzysztof Karaśkiewicz.

Za komisją w powyższym składzie głosowało 6 osób.

W tym momencie członkowie Zarządu opuścili obrady.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu zawartego w piśmie RN/79/2016 i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo nr RN/79/2016.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa nie wyraziła zgody na przyznanie podwyżek członkom Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę, że Zarząd otrzymał podwyżki w 2015 r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że pomimo tego, że regulacja płac dla Zarządu mieści się w ramach planu finansowego, nie widzi możliwości uzasadnienia tej podwyżki.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej odrzucili wniosek Zarządu zawarty w piśmie.

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

Agnieszka Pudliszewska

**Zastępca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej**

Marek Czerniawski

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek