

**Protokół nr 12
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 13 października 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 |

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Teresa Śliwa, której nieobecność została usprawiedliwiona.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajert – Prezes Spółdzielni
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.

Pan Krzysztof Karaśkiewicz zgłosił, że o godzinie 18 zmuszony jest opuścić obrady Rady Nadzorczej.

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 8 września 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 8 września 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 8 września 2016 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów w zakresie robót posadzkarskich przewidzianych do wykonania na nieruchomości przy ul. Potulickiej 14-17a.

W tym momencie na obrady przybyła p. Małgorzata Sitarczyk.

W związku ze zmniejszeniem ilości balkonów przeznaczonych do remontu w 2016 r., p. J. Kosiło spytał ile ich zostanie i kiedy Zarząd przewiduje wykonanie prac na pozostałych balkonach.

P. J. Tomków poinformowała zebranych, że do remontu pozostanie 10 balkonów. Prace remontowe na tych balkonach Zarząd ujął w planie remontów na 2017 r. P. J. Tomków poinformowała również, że w tej chwili prowadzone są już prace na pozostałych 48 balkonach.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie korekty planu remontowego na rok 2016.

**Uchwała 28/2016
z dnia 13 października 2016 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie korekty planu remontowego na rok 2016.

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

§ 1

Zatwierdza przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie korektę planu remontów na 2016 r. w zakresie robót posadzkarskich przewidzianych do wykonania na nieruchomości przy ul. Potulickiej 14-17a na osiedlu „Śródmieście”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem powyższej uchwały opowiedziało się 7 osób.
Uchwała w sprawie korekty planu remontów została podjęta.

W tym momencie na obrady przybył p. Marek Czerniawski.

4. Zapoznanie się z pismem Państwa *** w sprawie zalania lokalu mieszkalnego oraz informacja Zarządu w sprawie.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Państwa ***** w sprawie zalania lokalu mieszkalnego.

Zarząd wyjaśnił, że odpowiedzialnym za powstanie ww. szkody jest firma „*****”, która została wezwana do jej usunięcia. Prezes Zarządu poinformował zebranych, że sprawa ta jest już zakończona – lokator otrzymał uzgodnioną z firmą „*****” kwotę na pokrycie szkód.

5. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie zakłócania spokoju oraz informacja Zarządu w sprawie.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem p. ***** , która skarży się na zakłócanie spokoju przez gości ***** „*****”.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że do spółdzielni nie wpływają skargi innych lokatorów na działalność prowadzoną przy ul. *****.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej uzgodnili treść pisma jakie zostanie przesłane do lokatorki.

„Szanowna Pani. Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że Pani pismo z dnia 10 września 2016 r. zostało skierowane do Zarządu w celu załatwienia Pani wniosku wg kompetencji. Po uzyskaniu stosownych wyjaśnień Zarząd podjął starania celem zobowiązania najemcy do przestrzegania ciszy nocnej. Rada Nadzorcza zaakceptowała powyższe działania.”

Za treścią pisma głosowało 8 osób.

6. Informacja Zarządu w sprawie przystąpienia do I etapu realizacji inwestycji przy ul. *** na działce *****.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Prezesowi Zarządu.

P. M. Bajzert poinformował zebranych, że jest to rozpoczęcie procesu inwestycyjnego związanego z budową budynku mieszkalnego. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z architektem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Koszt wy-

konania tych prac wynosi ***** zł, jednak jak, zaznaczył Prezes, wszystkie koszty będą kosztami tej inwestycji i poniosą je przyszli nabywcy mieszkań. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę, że jest już duże zainteresowanie inwestycją.

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca przystąpiła do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawy przeniesienia budynków przy ul. *** i ***** do osiedla „*****” – zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Zebranie Osiedlowe Mieszkańców.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że na Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców – Wzgórze Hetmańskie I został przyjęty wniosek p. ***** dotyczący przeniesienia budynków przy ul. ***** i ***** do osiedla „*****”.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej uzgodnili treść pisma jakie zostanie przesłane do lokatora.

„Szanowny Panie. W nawiązaniu do wniosku przyjętego przez Zebranie Osiedlowe Mieszkańców „Wzgórze Hetmańskie I” w kwietniu 2016, Rada Nadzorcza uprzejmie prosi o przedstawienie argumentów wskazujących na konieczność administracyjnego przyłączenia budynków przy ul. ***** i ***** do osiedla *****. Z poważaniem.”

Za treścią pisma głosowało 8 osób.

8. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” we wrześniu 2016 r.

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

W tym momencie p. Krzysztof Karaśkiewicz opuścił obrady.

Ponadto Prezes Zarządu omówił nw. sprawy:

- 1) propozycja Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” dotycząca rozdzielania funduszu remontowego na poszczególne osiedla,
- 2) fundusze unijne,
- 3) montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków spółdzielni,
- 4) prawdopodobnej zmiany nazwy ulicy „9 Maja”, o czym poinformowała Zarząd Rada Osiedla „Pomorzany”.

W tym momencie członkowie Zarządu opuścili obrady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przypomniała zebranych o konieczności przygotowania planu pracy poszczególnych komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za III 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 29/2016
z dnia 13 października 2016 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za III kwartał 2016 r.

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

§ 1

Przyznaje premię uznaniową za III kwartał 2016 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. mgr Mirosław Bajert | 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 7 osób.

Uchwała została podjęta.

10. Rozpatrzenie ofert złożonych na badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że wpłynęło 10 ofert na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. Po krótkim omówieniu ofert, Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali ofertę p. *****.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Uchwała nr 30/2016
z dnia 13 października 2016 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Działając w oparciu o § 37 ust. 1 pkt. 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie - Rada Nadzorcza

§ 1

Wybiera do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Kancelarię Audytorsko – Księgową *** z siedzibą w Szczecinie przy ul. *****.**

§ 2

Upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 2016 rok opiewającej na kwotę *** zł + VAT.**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi S.M. „Kolejarz”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 7 osób.

Uchwała została podjęta.

11. Zamknięcie obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili termin grudniowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Spotkanie odbędzie się 22 grudnia 2016 r.

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