

**Protokół nr 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 9 marca 2017 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 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, ze względu zawodowych, nie uczestniczył p. Krzysztof Karaśkiewicz, którego nieobecność jednogłośnie została usprawiedliwiona.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajzert – 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. Zapytała, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad:

- 1) *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
- 2) *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2017 r.*
- 3) *Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia praw członkowskich p. ***** zam. przy ul. *****.*
- 4) *Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2016 r.*
- 5) *Zapoznanie się z pismem p. *****.*
- 6) *Zapoznanie się z pismem p. *****.*
- 7) *Zapoznanie się z pismem p. *****.*
- 8) *Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I”.*
- 9) *Zapoznanie się z projektem porządku obrad oraz terminami Zebrań Osiedlowych Mieszkańców.*
- 10) *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w lutym 2017 r.*
- 11) *Zamknięcie obrad.*

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała, aby w porządku obrad ująć dodatkowo nw. punkty:

- 1) Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 6 lutego 2017 r. – jako punkt 8,
- 2) Do punktu o treści: *Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I”* dodać „oraz pismem Zarządu w sprawie wyników ankiety dotyczącej przyłączenia budynków przy ul. Dunikowskiego 28 i 30 do osiedla „Mieszka I”,
- 3) Omówienie spotkania z Radami Osiedla, które odbyło się 27 lutego 2017 r. – jako punkt 11,
- 4) Informacja nt. spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Potulickiej 14-17a, które odbyło się w dniu 7 marca 2017 r. – jako punkt 12,

5) Omówienie projektu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. – jako punkt 14.

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

- 1) *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
- 2) *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2017 r.*
- 3) *Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia praw członkowskich p. ***** zam. przy ul. *****.*
- 4) *Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2016 r.*
- 5) *Zapoznanie się z pismem p. *****.*
- 6) *Zapoznanie się z pismem p. *****.*
- 7) *Zapoznanie się z pismem p. *****.*
- 8) ***Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 6 lutego 2017 r.***
- 9) ***Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” oraz pismem Zarządu w sprawie wyników ankiety dotyczącej przyłączenia budynków przy ul. Dunikowskiego 28 i 30 do osiedla „Mieszka I”.***
- 10) *Zapoznanie się z projektem porządku obrad oraz terminami Zebrań Osiedlowych Mieszkańców.*
- 11) ***Omówienie spotkania z Radami Osiedla, które odbyło się 27 lutego 2017 r.***
- 12) ***Informacja nt. spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Potulickiej 14-17a, które odbyło się w dniu 7 marca 2017 r.***
- 13) *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w lutym 2017 r.*
- 14) ***Omówienie projektu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.***
- 15) *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 lutego 2017 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 9 lutego 2017 r. został przyjęty.

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

Przewodnicząca oddała głos Przewodniczącemu Komisji Członkowsko – Regulaminowej. Pan H. Morawski poinformował zebranych, że p. ***** zamieszkuje w lokalu przy ul. ***** . Do chwili wykluczenia p. ***** przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Lokatorka została wykluczona ze względu na zaległości w opłatach za korzystanie z ww. lokalu, które spłaciła w całości w październiku 2016 r. Od października 2016 r. opłaty za korzystanie z ww. lokalu są przez lokatorkę wnoszone na bieżąco, w związku z czym Komisja Członkowsko – Regulaminowa wniosła o przywrócenie praw członkowskich p. ***** .

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w tej sprawie i poddała go pod głosowanie.

**Uchwała 5/2017
z dnia 9 marca 2017 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przywrócenia praw członkowskich.

Działając w oparciu o § 17a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

W związku z ustaniem przyczyn wykluczenia i terminowym wnoszeniem opłat za korzystanie z lokalu przy ul. *** Rada Nadzorcza przywraca członkostwo w S.M. „Kolejarz” Pani ***** zam. w Szczecinie przy ul. *****.**

§ 2

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

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

§ 3

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 14/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 5/2017 została podjęta.

4. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionego wykonania planu finansowego i planu remontów za 2016 r.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że prace niewykonane w 2016 r. zostaną ujęte w korekcie planu remontów 2017 r.

5. Zapoznanie się z pismem p. ***.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Zarządowi SM „Kolejarz”.

Z-ca Prezesa p. J. Tomków poinformowała zebranych, że do p. ***** została wysłana odpowiedź w której po kolei Zarząd wyjaśnia podnoszone przez lokatora kwestie tj.:

- oświetlenia przy ul. Legnickiej 2 – na budynku zamontowana jest lampa LED, która oświetla dojście do budynku i jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa,
- grzejników zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Legnickiej 2 i utrzymania minimalnej temperatury klatki schodowej,
- utrzymania porządku w budynku i wokół budynku – prace porządkowe wykonywane są przez firmę zewnętrzną, która należycie wykonuje swoje obowiązki.

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

6. Zapoznanie się z pismem p. ***.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych o piśmie lokatorki, jak również poinformowała zebranych, że do Rady Nadzorczej wpłynęła informacja Radcy Prawnego w tej sprawie, którą odczytała.

7. Zapoznanie się z pismem p. *****

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Zarządowi SM „Kolejarz”.
Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków poinformowała zebranych, że w związku z pismem p. ***** została powołana komisja, która dokonała sprawdzenia izolacji stropu nad mieszkaniem lokatora. Wyjaśniła także, że w 2016 r. zostały wykonane już pewne prace na ścianie szczytowej polegające na naprawie i uzupełnieniu izolacji. Po zakończeniu prac komisji Zarząd poinformuje Radę Nadzorczą o wynikach kontroli oraz jakie ewentualne działania zostaną podjęte.
W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodnicząca przystąpiła do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

8. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 6 lutego 2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 6 lutego 2017 r.
Prezes Zarząd poinformował zebranych, że wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione na spotkaniu Zarządu z Radą Osiedla.

9. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” oraz pismem Zarządu w sprawie wyników ankiety dotyczącej przyłączenia budynków przy ul. Dunikowskiego 28 i 30 do osiedla „Mieszka I”.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” oraz pismem Zarządu w sprawie wyników ankiety dotyczącej przyłączeniu budynków przy ul. Dunikowskiego 28 i 30 do osiedla „Mieszka I”.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że Rada Osiedla „Mieszka I” jest przeciwna przyłączeniu ww. budynków do osiedla „Mieszka I”. Również mieszkańcy tych budynków wyrazili swój sprzeciw w tej sprawie. Obecnie Rada Nadzorcza nie otrzymała stanowiska Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w tej sprawie. W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej odroczyli rozpatrzenie ww. wniosku do czasu otrzymania opinii Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w tej sprawie.

10. Zapoznanie się z projektem porządku obrad oraz terminami Zebrań Osiedlowych Mieszkańców.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionego przez Zarząd projektu porządku obrad Zebrań Osiedlowych Mieszkańców:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) Wnioskowej
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2016 r.
6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2016 r.
7. Poinformowanie o sprawach, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
8. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli biorących udział w Zebraniu Mieszkańców.
9. Zgłaszanie kandydatur na członków do Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
11. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z miejscami przeprowadzenia poszczególnych Zebrań Osiedlowych Mieszkańców, które odbędą się w nw. terminach:

1. „Wzgórze Hetmańskie I” - 13 marca 2017 r. o godzinie 17³⁰ w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
2. „Wzgórze Hetmańskie II” - 14 marca 2017 r. o godzinie 17³⁰ w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
3. „Wzgórze Hetmańskie III” - 15 marca 2017 r. o godzinie 17³⁰ w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
4. „Smolańska” - 16 marca 2017 r. o godzinie 17³⁰ w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
5. „Ustronie” – 20 marca 2017 r. o godzinie 17³⁰ w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
6. „Śródmieście” – 21 marca 2017 r. o godzinie 17⁰⁰ w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie,
7. „Mieszka I” – 22 marca 2017 r. o godzinie 17⁰⁰ w Gimnazjum przy ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie,
8. „Cukrowa” – 23 marca 2017 r. o godzinie 17⁰⁰ w sali 002 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.

11. Omówienie spotkania z Radami Osiedla, które odbyło się 27 lutego 2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili spotkanie z Radami Osiedla, które odbyło się 27 lutego 2017 r. Na spotkaniu tym omawiane były m.in. kwestie związane z:

- planem remontów na lata 2017-2020,
- planowaniem i realizacją prac remontowych na osiedlach z uwzględnieniem rozdziału funduszu remontowego
- regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

12. Informacja nt. spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Potulickiej 14-17a, które odbyło się w dniu 7 marca 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że w dniu 7 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Zarządu z mieszkańcami budynku przy ul. Potulickiej 14-17a. W spotkaniu brali udział również p. Genowefa Remplakowska i p. Jan Kosiło. Spotkanie to było zorganizowane w związku z pismem p. *****, które lokator przekazał mieszkańcom ww. budynku. Prezes Zarządu poinformował zebranych, że podczas spotkania wyjaśniano uwagi zgłaszane przez p. *****. Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował zebranych, że p. ***** umówił się na spotkanie z Zastępcą Prezesa p. Jolantą Tomków, aby zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wykonania prac remontowych budynku przy ul. Potulickiej 14-17a.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zwróciła także uwagę, że w sprawie wyjaśnienia kwestii poruszanych w piśmie przez p. ***** została powołana komisja, która jeszcze nie zakończyła swoich prac nad protokołem z kontroli.

13. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w lutym 2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przekazanego wykazu uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w lutym 2017 r.

14. Omówienie projektu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

Przewodnicząca poprosiła członków Rady Nadzorczej, aby ewentualne uwagi do projektu sprawozdania zgłaszać do 24 marca 2017 r.

15. 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

**Z – CA PRZEWODNICZĄCEJ
RADY NADZORCZEJ**

Marek Czerniawski

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Barbara Witek