

**Protokół nr 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 24 kwietnia 2017 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 3. p. Marek Czerniawski | – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 4. p. Jan Kosiło | – 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. Henryk Morawski, 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. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2017 r. na części.*
3. *Zamknięcie obrad.*

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2017 r. na części.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały w tej sprawie.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału na części Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2017 r.

***Uchwała 12/2017
z dnia 24 kwietnia 2017 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie podziału na części Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2017 r.

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” - Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2017 r. zostanie przeprowadzone w 6 częściach. Wykaz nieruchomości wchodzących w skład poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi SM „Kolejarz”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 12/2017 została podjęta.

3. Zamknięcie obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się także z terminami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz miejscami, których poszczególne części będą się odbywać.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebrany za przybycie na posiedzenie i zamknęła obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Barbara Witek