

**Protokół nr 7
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 5. p. Henryk Morawski | – Członek |
| 6. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek |
| 7. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 8. p. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu, nie uczestniczyła p. Genowefa Remplakowska, której 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.

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 18 maja 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 18 maja 2017 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 6 osób.

Protokół z posiedzenia został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów i planu finansowego na 2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się w korektą planu remontów i planu finansowego, a także z opiniami Rad Osiedli. Większość Rad Osiedli pozytywnie zaopiniowała przedstawioną korektę. Zarząd przychylił się także do wprowadzenia niektórych zaproponowanych zmian.

Pan Karaśkiewicz spytał czy najemcy lokali użytkowych na osiedlu „Smolańska” występowali o wymianę okien w lokalach.

Zastępca Prezesa p. Jolanta Tomków poinformowała, że najemcy występowali z takim wnioskiem jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe prace te nie mogą być wykonane w całości. Zarząd sukcesywnie będzie realizował te roboty tak aby powoli podnosić standard lokali użytkowych.

W związku z brakiem uwag w tej sprawie, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

**Uchwała 17/2017
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego i planu remontowego na rok 2017.

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

§ 1

Zatwierdza korektę planu finansowego i planu remontów na 2017 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, 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 uchwały o powyższej treści opowiedziało się 6 osób.

Uchwała nr 17/2017 została podjęta.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wartości lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” W Szczecinie”.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wartości lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” W Szczecinie.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa poprosiła o wyjaśnienie zapisu dotyczącego kosztu służb pomocniczych związanych z realizacją inwestycji – jakie to są służby.

Zastępca Prezesa p. Jolanta Tomków poinformowała, że są to służby związane np. z pomiarami geologicznymi.

W tym momencie na posiedzenie przybyli p. Małgorzata Sitarczyk i p. Henryk Morawski.

W związku z powyższym Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

**Uchwała 18/2017
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wartości lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

Zatwierdza „Regulamin określający zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wartości lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uchwalony uchwałą nr 2/2004 Rady Nadzorczej z dnia 15.01.2004 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 18/2017 została podjęta.

5. Zapoznanie się z pismem p. ***, kierowanym do Walnego Zgromadzenia, w sprawie projektu uchwały nr 20/2017.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem p. ***** w sprawie poprawki do projektu uchwały nr 20/2017 Walnego Zgromadzenia. Zebrani zgodnie uznali, że nie będą omawiać ww. sprawy, gdyż wniosek p. ***** został przez Zarząd przyjęty, a stosowna uchwała przygotowana i poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

6. Zapoznanie się ze skargą p. ***, kierowaną do Walnego Zgromadzenia, w sprawie skrócenia prezentacji kandydata zamieszczonej na stronie internetowej i odpowiedzi Zarządu w sprawie.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się ze skargą wniesioną przez p. ***** oraz odpowiedzią Zarządu w tej sprawie. Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do udzielonej odpowiedzi. Przewodnicząca Rady Nadzorczej zwróciła także uwagę, że każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej mógł zaprezentować się osobiście na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia z czego p. ***** skorzystał.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do omawiania następnego punktu porządku obrad.

7. Zatwierdzenie protokołu z kontroli sald funduszu remontowego wg stanu na 31 grudnia 2016 r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej w dniach 11-14 kwietnia 2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem kontroli sald funduszu remontowego podstawowego tj. bez funduszu wymiany dźwigów i odpisu na docieplenie.

Komisja Rewizyjna wniosła do Rady Nadzorczej o zobowiązanie Zarządu do podjęcia odpowiednich działań mających na celu obniżenie sald ujemnych w funduszu remontowym w perspektywie lat 2017-2019.

Za wnioskiem komisji opowiedziało się 8 osób.

Wniosek został przyjęty.

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

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2017 r. i nie wnieśli żadnych uwag.

9. Sprawy różne:

- 1) omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia 2017 r. – zebrani zostali poinformowani, że w obradach Walnego Zgromadzenia wzięło udział 350 członków spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wyniki głosowań jawnych, z których wynika, że uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu nie zostały podjęte ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów tj. 234. Zebrani zapoznali się także z wynikami głosowań tajnych, z których wynika że wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali także wyniki głosowań dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych za przybycie na posiedzenie, a także za merytoryczną pracę w obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Następnie Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia i przystąpili do głosowania nad jego przyjęciem.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Barbara Witek