

**Protokół nr 9
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 11 lipca 2017 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z- ca Przewodniczącej, Przewodniczący
Komisji Inwestycyjno – Remontowej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 4. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca
Komisji Członkowsko – Regulaminowej |
| 5. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 6. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 8. p. Anna Kolec | – Członek |
| 9. p. Nela Stolarczyk | – Członek |

W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Rady Nadzorczej kończącej kadencję w 2017 r.

1. p. Julian Sobierajski
2. p. Jan Kosiło
3. p. Teresa Śliwa
4. p. Genowefa Remplakowska

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. p. Mirosław Bajzert | – Prezes Spółdzielni |
| 2. p. Jolanta Tomków | – Z- ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |
| 3. p. Halina Wójcik | – Z- ca Prezesa Główna Księgowa |

protokolant: Małgorzata Bojarun

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Spotkanie z członkami Rady Nadzorczej kadencji 2014-2017.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek serdecznie przywitała zgromadzone osoby, a następnie przedstawiła zarówno Członków Rady poprzedniej kadencji, jak i Członków powołanych na kadencję 2017-2020. Zaprezentowano również funkcje, jakie poszczególne osoby pełnią w Komisjach powołanych na kadencję 2017-2020.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podsumowała pracę Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i podziękowała Jej Członkom za przybycie na spotkanie oraz za zaangażowanie w pracę Rady. Po krótkiej dyskusji podsumowującej trzy lata działalności Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, zaproszone osoby opuściły posiedzenie.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo Zarządu w sprawie realizacji prac dociepleniowych na budynku przy ul. Dobrzyńskiej 1-1B. Zaistniała tam konieczność wykonania kompleksowego remontu poszycia dachowego. Nasilające się przecieki do mieszkań położonych na ostatniej kondygnacji wykluczają przeprowadzenie napraw miejscowych. Z uwagi na toczące się prace dociepleniowe oraz bardzo niesprzyjające warunki pogodowe zdecydowano się na przeprowadzenie w trybie pilnym procedury wyłonienia potencjalnego wykonawcy poprzez zapytanie o cenę z pominięciem trybu przetargu, który w sposób znaczący przedłużyłby realizację zadania. Zapytanie wystosowano wyłącznie do firm, które specjalizują się w tego rodzaju pracach i nie sprawiały problemów podczas dotychczasowej współpracy ze spółdzielnią. Było to bardzo istotne, ponieważ remont dachu jest bezpośrednio związany z pracami dociepleniowymi. W wyniku ww. zapytania najkorzystniejszą ofertę

przedstawiła firma ***** Sp. z o.o., która realizuje prace dociepleniowe na ww. budynku, Poza kwestią wysokości wynagrodzenia istotne jest również to, że gwarantem wykonania całości prac będzie jedna firma.

Na zakończenie Prezes Spółdzielni M. Bajzert wyjaśnił, że prace te będą ujęte w ewentualnej korekcie planu remontów oraz w sprawozdaniu z wykonania planu remontów.

Zebrani nie zgłosili zastrzeżeń do działań Zarządu i biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację związaną z prowadzonymi działaniami dociepleniowymi, jednogłośnie zaakceptowali działania Zarządu

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – przystępując do realizacji porządku obrad – zapytała zebranych o ewentualne propozycje zmian treści proponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Małgorzata Dąbrowska zawnioskowała, aby w porządku obrad ująć punkt "Rozpatrzenie wniosku o uzasadnienie przez Zarząd korekty planu remontów".

Przewodnicząca poddała wprowadzenie tego punktu do porządku obrad.

Za wprowadzeniem punktu opowiedziało się 3 osoby, przeciw 6 osób

Punkt nie został przyjęty do porządku obrad.

p. Ryszard Smogur zawnioskował, aby w punkcie 12 o treści „Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie upoważnienia komisji do przeprowadzenia kontroli procedur dotyczących inwestycji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych w SM „Kolejarz”, słowo upoważnienie „zamienić” na „powołanie”.

Za po wyższą zmianą opowiedziało się 9 osób.

Poprawka została przyjęta,

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spotkanie z członkami Rady Nadzorczej kadencji 2014-2017.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 19 czerwca 2017 r.
5. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia.
6. Zapoznanie się z opinią prawną w przedmiocie ważności Walnego Zgromadzenia oraz wyborów do Rady Nadzorczej w związku sytuacją jaka miała miejsce na I części Walnego Zgromadzenia.
7. Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie składu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
8. Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie ilości kart do głosowania oddanych w głosowaniu tajnym nad wyborem członków do Rady Nadzorczej.
9. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie korekty planu remontów oraz odpowiedzią Zarządu.
10. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie spotkań z Radą Nadzorczą, wody niezbilansowanej oraz prądu.
11. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w czerwcu 2017 r.
12. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli procedur dotyczących inwestycji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych w SM „Kolejarz”.
13. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie upoważnienia p. Agnieszki Pudliszewskiej, (specjalisty ds. organizacyjno-samorządowych w SM „Kolejarz”), do podpisywania, z upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, porządku obrad, zaproszeń na spotkania plenarne RN oraz do dekretacji pism wpływających do Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za II kwartał 2017 r.
15. Zamknięcie obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

Przewodnicząca poprosiła zebranych, aby Komisje - chcąc omawiać z Zarządem tematy dodatkowe nie ujęte w przesyłanym porządku obrad - nie wносиły punktów do porządku plenarnego posiedzenia bez uprzedzenia. Umożliwili to Zarządowi i pozostałym członkom

Rady merytoryczne przygotowanie się do podejmowanego tematu. Komisje – chcąc rozwiązać wątpliwości rodzące się z analizy przekazanych do Rady materiałów - zawsze mogą zaprosić na posiedzenie członków Zarządu i uzyskać odpowiedzi na nurtujące wątpliwości.

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 19 czerwca 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 9 osób.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 19 czerwca 2017 r. został przyjęty.

5. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przypomniała, że Walne Zgromadzenie odbyło się w dniach 25 maja – 12 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie składało się z 6 części. W trakcie obrad pobrano 350 mandatów, co stanowi około 5% wszystkich członków Spółdzielni. Udzielono absolutorium zarówno członkom Zarządu, jak i Rady Nadzorczej. Wszystkie sprawozdania poddane pod obrady Walnego Zgromadzenia zostały przyjęte. Walne Zgromadzenie, spośród 18 kandydatów, wybrało dziewięcioosobową Radę Nadzorczą na kadencję 2017-2020. Podjęto 13 uchwał, a nie przyjęto jedynie proponowanych zmian do Statutu, ze względu na brak wymaganego quorum.

Prezes Spółdzielni p. M. Bajzert zauważył, że pierwszy raz przeprowadzono jedno zebranie dla osiedla „Wzgórze Hetmańskie”. Przebieg tego zebrania nie został oceniony przez komentujących je członków Spółdzielni pozytywnie. Trudno powiedzieć, czy to kwestia wyboru sali, czy też kwestia nieudolności prowadzącego, jednak nie ulega wątpliwości że podczas obrad panował chaos, a zebrani często nie orientowali się w podejmowanych decyzjach i prowadzonych głosowaniach.

Pani N. Stolarczyk zaproponowała, aby zorientować się w możliwości wynajmu sali w Szkole Podstawowej przy ul. Orawskiej.

Pani H. Siewiorek stwierdziła, że obrady osiedla „Wzgórze Hetmańskie” powinny być organizowane w 3 częściach tak jak to odbywało się dotychczas. Należy pamiętać, że zebrania są dla członków Spółdzielni i powinny być tak organizowane, aby każdy miał możliwość uczestniczenia w nich.

Pan R. Smogur zauważył, że można spróbować zorganizować zebranie w dwóch częściach: „Wzgórze Hetmańskie” i pozostała część Spółdzielni.

Pani B. Witek zauważyła, że należy ułatwiać osobom wzięcie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Zebranie wspólne np. dla osiedli „Cukrowa” i „Śródmieście” spowoduje, że nikt nie przyjdzie, bo każdy będzie miał daleko.

Prezes wyjaśnił, że członkowie Spółdzielni powinni przychodzić na zebrania, a Zarząd powinien robić wszystko, aby ułatwiać członkom Spółdzielni uczestnictwo w obradach najważniejszego organu Spółdzielni. Organizacja Walnego dla osiedla „Cukrowa” czy „Mieszka I” w miejscu oddalonym od tych osiedli jest praktycznie odebraniem możliwości uczestnictwa.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

6. Zapoznanie się z opinią prawną w przedmiocie ważności Walnego Zgromadzenia oraz wyborów do Rady Nadzorczej w związku z sytuacją, jaka miała miejsce na I części Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przypomniała, że na pierwszej części Walnego Zgromadzenia „Wzgórze Hetmańskie”, na zebranie przybyła p. ***** wraz z mężem *****. Pan ***** (nie posiadający członkostwa w Spółdzielni) został zaproponowany na członka komisji mandatowo-skrutacyjnej, a następnie w głosowaniu jawnym wybrany na pełnienie tej funkcji. Nikt z obecnych nie sprzeciwił się temu wyborowi, nikt też nie poddał pod wątpliwość stosunku członkostwa ***** pomimo tego, że co najmniej jeden kandydat do Rady Nadzorczej miał

wiedzę o tym, że osoba ta nie jest członkiem Spółdzielni. Wiedzę tę powziął w związku ze zbieraniem podpisów popierających swoją kandydaturę.

Przewodnicząca p. B. Witek podkreśliła, że zgodnie z opinią prawną, wybór Pana ***** na członka Komisji mandatowo-skrutacyjnej nie ma wpływu na ważność podjętych uchwał oraz wyborów do Rady Nadzorczej. Należy jednak zastanowić się, czy nie warto, przed formalnym wyborem do składu Komisji, wprowadzić zwyczaj pytania kandydatów, czy są członkami Spółdzielni.

Pan R. Smogur zauważył, że pytanie o stosunek członkostwa nie jest właściwe. Obsługa zebrania powinna, po dokonaniu wyborów sprawdzić na listach obecności czy dana osoba jest członkiem Spółdzielni.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

7. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie składu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy zebrani mają jakieś uwagi do korespondencji prowadzonej z p. ***** . Nikt z zebranych nie zgłosił uwag czy też wątpliwości, w związku z czym Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

8. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie ilości kart do głosowania oddanych w głosowaniu tajnym nad wyborem członków do Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy zebrani mają jakieś uwagi do korespondencji prowadzonej z p. ***** .

Pani N. Stolarczyk zapytała, czy p. ***** kontaktował się ze Spółdzielnią po otrzymaniu odpowiedzi na swoje pisma.

Prezes Spółdzielni M. Bajzert odpowiedział, że od czasu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytania, p. ***** nie skontaktował się ze Spółdzielnią.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

9. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie korekty planu remontów oraz odpowiedzią Zarządu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do korespondencji Zarządu prowadzonej z Radą Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że w przedmiotowym piśmie zawarte zostały dwa pytania na które Zarząd udzielił odpowiedzi. Pismo zawierało również uwagę, w której Rada Osiedla wyraziła „*żał, iż nie znalazły się żadne środki na modernizację choćby jednego placu zabaw*”. W tej kwestii Rada Osiedla nie zadała żadnego pytania, więc Zarząd pozostawił ten zapis bez odpowiedzi. Na zakończenie Prezes Spółdzielni przypomniał, że w dniu 5 czerwca 2017 r. Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” przyjęła korektę planu remontów przedstawioną przez Zarząd do akceptacji.

P. N. Stolarczyk zapytała, czy Zarząd rozmawiał z Radą Osiedla na temat korekty.

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków wyjaśniła, że w momencie rozpoczęcia prac nad korektą planu remontów w pierwszej kolejności organizowane są spotkania z poszczególnymi Radami Osiedla. W spotkaniach udział biorą Kierownicy poszczególnych administracji. Plany są omawiane z Radami Osiedli, a wszystkie propozycje podlegają szczegółowej analizie pod kątem konieczności ich przeprowadzenia. Należy pamiętać, że place zabaw nie są na razie jeszcze priorytetem. Niewątpliwie najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Niemniej jednak Zarząd pamięta o placach zabaw i będzie starał się je modernizować.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

10. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie spotkań z Radą Nadzorczą, wody niezbilansowanej oraz prądu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek przypomniała zebranym, że Rada Osiedla „Mieszka I” zawnioskowała o organizację spotkań raz na kwartał z Radą Nadzorczą. Przewodnicząca zauważyła, że spotkania powinny odbywać się w miarę potrzeby, a ich cykliczność jest zupełnie bezcelowa. Współpracę Rady Nadzorczej z Radami Osiedli reguluje regulamin Rad Osiedli, który wyraźnie określa ramy współpracy tych organów jako:

1. przekazywanie radzie nadzorczej opinii dotyczącej realizacji wykonania remontów, opinii dotyczących planu remontów,
2. przedstawianie radzie nadzorczej uwag i wniosków dotyczących współpracy z zarządem Spółdzielni,
3. przekazywanie informacji radom osiedli o treści podjętych uchwał przez radę nadzorczą (raz na kwartał).

Wszystkie powyższe punkty są przez obie strony przestrzegane.

W swoim piśmie Rada Osiedla „Mieszka I” porusza jeszcze dwa tematy: rozliczenie wody i zużycie energii. Przewodnicząca zaproponowała, aby kwestie te skierować do Zarządu w celu udzielenia Radzie Osiedla odpowiedzi.

Pani N. Stolarczyk zauważyła, że tematy te były już wyjaśnianie kilkakrotnie na organizowanych spotkaniach.

Pan R. Smogur zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie choćby w celu przedstawienia nowo wybranej Rady Nadzorczej członkom poszczególnych Rad Osiedli.

Zebrani ustalili, że do Rad Osiedli wystosowane zostanie pismo z wnioskiem o przedstawienie tematów, które chcieliby poruszyć na zebraniu.

Kończąc dyskusję zebrani ustalili, że do Rady Osiedla „Mieszka I” zostanie wysłane następujące pismo

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uprzejmie informuje, że na przełomie III i IV kwartału zostanie zorganizowane spotkanie Rady Nadzorczej z Radami Osiedli działającymi na terenie naszej Spółdzielni.

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na temat problemów i zagadnień które chcielibyście Państwo omówić na spotkaniu. Na informację od Państwa oczekujemy do dnia 21 sierpnia 2017 r.

O szczegółowym terminie spotkania poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

Na zakończenie informujemy, że pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia wody i zużycia energii zostały przekazane do Zarządu SM „Kolejarz” celem udzielenia Państwu odpowiedzi.

Jednocześnie postanowiono, że do pozostałych Rad Osiedli zostanie wystosowane pismo następującej treści:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uprzejmie informuje, że na przełomie III i IV kwartału zostanie zorganizowane spotkanie Rady Nadzorczej z Radami Osiedli działającymi na terenie naszej Spółdzielni.

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na temat problemów i zagadnień które chcielibyście Państwo omówić na spotkaniu. Na informację od Państwa oczekujemy do dnia 21 sierpnia 2017 r.

O szczegółowym terminie spotkania poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do uchwał podjętych przez Zarząd w czerwcu 2017 r.

Pan R. Smogur zapytał o uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na naprawę uszkodzeń w lokalu mieszkalnym. Dlaczego Spółdzielnia usuwa uszkodzenia wewnątrz mieszkania?

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków poinformowała, że uszkodzenie to jest po prostu otworem pomiędzy mieszkaniami, a ponieważ otwór ten występuje w ścianie konstrukcyjnej budynku Spółdzielni, dla bezpieczeństwa Spółdzielni powinna sama

usunąć uszkodzenie. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeżeli to będzie możliwe, koszty prac zostaną pokryte z ubezpieczenia sprawcy.

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli procedur dotyczących inwestycji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych w SM „Kolejarz”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez członków Spółdzielni, Komisja Rewizyjna uznała za konieczne przeprowadzenie kontroli procedur dotyczących montażu paneli fotowoltaicznych w SM „Kolejarz”. W związku z powyższym mówczyni poprosiła o zgłaszanie kandydatur do komisji.

Zebrani postanowili powołać komisję w składzie

1. p. Katarzyna Dziurdzikowska
2. p. Anna Kolec
3. p. Barbara Witek
4. p. Ryszard Smogur

Za powołaniem Komisji w ww. składzie opowiedziało się 9 osób.

Uchwała nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontroli procedur dotyczących inwestycji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych w SM „Kolejarz” została powołana.

13. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie upoważnienia p. Agnieszki Pudliszewskiej, (specjalisty ds. organizacyjno-samorządowych w SM „Kolejarz”), do podpisywania, z upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, porządku obrad, zaproszeń na spotkania plenarne RN oraz do dekretacji pism wpływających do Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniła, że w związku z obowiązkami natury zawodowej, nie zawsze może przybyć do Spółdzielni, aby na czas zadekretować dokumenty, czy też podpisać zaproszenie na plenarne. Taka sytuacja zdarza się rzadko, niemniej jednak upoważnienie p. Agnieszki Pudliszewskiej do podpisywania dokumentów w imieniu Przewodniczącej ułatwi i usprawni pracę Rady Nadzorczej. Wszystkie dekretacje i podpisy są uzgadnianie telefonicznie z Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

W związku z brakiem uwag przewodnicząca poddała pod głosowanie upoważnienie

Za upoważnieniem p. Agnieszki Pudliszewskiej, do podpisywania, z upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, porządku obrad, zaproszeń na spotkania plenarne RN oraz do dekretacji pism wpływających do Rady Nadzorczej opowiedziało się 9 osób.

Zebrani ustalili, że spotkania Rady Nadzorczej będą odbywać się w każdy drugi czwartek miesiąca. W sierpniu zebranie odbędzie się 10 sierpnia 2017 r. W związku z nieobecnością w tym dniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącej, do przeprowadzenia posiedzenia upoważniono sekretarza Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Karaśkiewicza.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała członkom Zarządu za przybycie na posiedzenie.

Członkowie Zarządu opuścili salę obrad.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za II kwartał 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zwróciła się do poszczególnych Komisji o opinie w sprawie premii dla poszczególnych członków Zarządu.

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 poinformowała, że nie wypracowano stanowiska w tej sprawie i swoje zdanie członkowie Komisji wyrażą w głosowaniu.

P. Ryszard Smogur wyjaśnił, że na Komisji powstały wątpliwości dotyczące uchwalonej korekty planu remontów. W trakcie posiedzenia nie było okazji do zadania Zarządowi pytań w tej sprawie. Dlatego postanowiono, że Komisja skieruje pytania do Zarządu w formie pisemnej.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania Członkom Zarządu Spółdzielni mieszkaniowej „Kolejarz” premii za II kwartał 2017 r.

**Uchwała 20/2017
z dnia 11 lipca 2017 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za II kwartał 2017 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 II kwartał 2017 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. mgr Mirosław Bajzert | 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 9 osób.

Uchwała nr 20/2017 została podjęta.

15. Zamknięcie obrad.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek