

Protokół nr 14
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 11 grudnia 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Nadzorczej:

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

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Spółdzielni:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. p. Mirosław Bajzert | – Prezes Zarządu SM „Kolejarz” |
| 2. p. Jolanta Tomków | – Z- ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |
| 3. p. Halina Wójcik | – Z- ca 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.

P. Barbara Witek otworzyła posiedzenie Rady Nadzorczej. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu remontów na 2018 r.*
3. *Zamknięcie obrad.*

P. Barbara Witek poinformowała zebranych, że Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” złożyła pismo w sprawie spotkania wigilijnego dla osób samotnych. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała, aby do dzisiejszego porządku obrad dodać pkt 3 i rozpatrzyć ww. pismo.

Za proponowaną zmianą opowiedziało się 8 osób.

W związku z brakiem kolejnych propozycji do porządku obrad Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z naniesioną zmianą.

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu remontów na 2018 r.*
3. *Rozpatrzenie pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie spotkania wigilijnego dla osób samotnych.*
4. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu remontów na 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Zarządowi.

Z-ca Prezesa p. Halina Wójcik poinformowała zebranych o zmianie dokonanej w projekcie planu finansowego na 2018 r. polegającej na zmniejszeniu planowanych kosztów

w pozycji „remonty w lokalach użytkowych”. Zmiana ta wynika ze zdjęcia do realizacji termomodernizacji budynku przy ul. ***** , w którym jest lokal użytkowy.

P. Ryszard Smogur spytał, co to jest „strefa ćwiczeń”.

Prezes Zarządu p. Mirosław Bajzert poinformował, że są to urządzenia do ćwiczeń dla osób dorosłych.

P. Halina Siewiorek zapytała, czy renowacje placów asfaltowych nie powinny stanowić kosztu danej nieruchomości, przy której dany plac się znajduje, a nie kosztu osiedla.

Prezes Zarząd p. Mirosław Bajzert poinformował, że remonty związane z urządzeniem terenu do celów rekreacyjnych są rozliczane na całe osiedle.

Członkowie Rady Nadzorczej poruszyli również kwestię wymiany wind.

Zarząd poinformował zebranych, że wiek windy nie determinuje konieczności jej wymiany.

Windy kwalifikuje się do wymiany na podstawie kontroli ich stanu technicznego.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.

**Uchwała nr 31/2017
z dnia 11 grudnia 2017 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na 2018 rok.

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

§ 1

1. *Uchwała plan finansowo-gospodarczy na 2018 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, który po stronie przychodów i kosztów przyjmuje wartości:*

- przychody

*****zł

- koszty

*****zł

2. *Odpis na fundusz remontowy w wysokości*

*****zł

§ 2

Plan finansowo-gospodarczy na 2018 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 8 osób.

Uchwała została podjęta.

W tym momencie na posiedzenie przybyła p. Katarzyna Dziurdzikowska.

3. Rozpatrzenie pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie spotkania wigilijnego dla osób samotnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” oraz propozycję odpowiedzi.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej ustalili następującą treść odpowiedzi:

„Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 4 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że spotkania opłatkowe, organizowane corocznie przez Radę Nadzorczą, mają na celu zaproszenie osób samotnych, które zamieszkują w zasobach Spółdzielni, do wspólnego spotkania wigilijnego. Uczestnicząc w spotkaniu osoby te mają możliwość w miłej i ciepłej atmosferze spędzić ten wieczór, poznać inne samotne osoby zamieszkujące w bliskim sąsiedztwie, a także wysłuchania koncertu kolęd.

Nie chcielibyśmy, aby tradycja corocznych spotkań dla osób samotnych przerodziła się w tradycję corocznego przygotowywania paczek, tym bardziej, że byłoby to sprzeczne z ideą spotkań wigilijnych.

Wobec powyższego, niestety, nie możemy spełnić Państwa prośby. Ponadto informujemy, że zwrócone przez Państwa zaproszenia na spotkanie wigilijne zostały przekazane innym osobom samotnym z Państwa osiedla. Osoby te z radością i wdzięcznością zaproszenia przyjęły oraz potwierdziły swój udział w spotkaniu."

Za treścią pisma opowiedziało się 9 osób.
Treść pisma została przyjęta.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych za przybycie na posiedzenie i zamknęła obrady.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek