

**Protokół nr 15
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z- ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 4. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 5. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 6. p. Anna Kolec | – Członek |
| 7. p. Halina Siewiorek | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyły p. Małgorzata Dąbrowska i p. Nela Stolarczyk, których nieobecność została usprawiedliwiona.

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|---|
| 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) Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się 23 listopada 2017 r. oraz 11 grudnia 2017 r.
- 3) Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Inwestycyjno – Remontową w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
- 5) Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w listopadzie 2017 r.
- 6) Sprawy bieżące.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę i zawarcie kolejnej umowy z p. ***** zatrudnioną na stanowisku Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za IV kwartał 2017 r.
- 9) Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem uwag do porządku obrad p. Barbara Witek przystąpiła do głosowania nad jego przyjęciem.

Za porządkiem obrad opowiedziało się 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się 23 listopada 2017 r. oraz 11 grudnia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z 23 listopada 2017 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 23 listopada 2017 r. został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z 11 grudnia 2017 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 11 grudnia 2017 r. został przyjęty.

3. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Inwestycyjno – Remontową w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że zwrócono uwagę Komisji Inwestycyjno – Remontowej o przekazaniu nieprawidłowej wersji protokołu z kontroli do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Członkowie Komisji Inwestycyjno – Remontowej poprawili nieprawidłowości i przekazali ponownie protokół z kontroli członkom Rady Nadzorczej.

Następnie Przewodnicząca RN oddała głos członkom Rady Nadzorczej.

P. Halina Siewiorek poprosiła o wyjaśnienie braku numerów przy niektórych nieruchomościach oraz wysokości ryczałtu za korzystanie z mediów.

P. Krzysztof Karaśkiewicz wyjaśnił, że kwota ryczałtu za media jest ustalana w umowie.

P. Jolanta Tomków dodała, że we wcześniejszych umowach ryczałt za korzystanie z mediów wynosił ***** zł, natomiast w nowszych jest już ***** zł. Kwota ryczałtu wynika również z zakresu prowadzonych prac.

P. Halina Siewiorek poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego w pozycji 4 i 11 protokołu powtarza się ten sam zakres robót przy tej samej nieruchomości.

P. Jolanta Tomków wyjaśniła, że zawarcie dwóch umów na wykonanie tych samych prac w budynku przy ul. ***** wynika z wykonania prac remontowych w 2 etapach ze względu na wielkość budynku.

P. Ryszard Smogur zapytał, dlaczego w tytule umowy wymienione są nieruchomości, które nie są wymienione w dalszej części protokołu oraz nie ma podanej wartości wykonania ww. robót.

P. Krzysztof Karaśkiewicz wyjaśnił, że tytuł umowy wynika z dokumentacji SIWZ. Nie zawsze jest tak, że dany wykonawca wykonuje roboty remontowe na wszystkich wymienionych adresach.

P. Halina Siewiorek poprosiła także o wyjaśnienie rozbieżności w kwocie, za jaką zostały wykonane prace na balkonach w budynku przy ul. ***** . Zwróciła uwagę, że w protokole jest wpisana informacja o przeprowadzonych dodatkowych negocjacjach ceny.

P. Jolanta Tomków wyjaśniła, że pierwotnie przetarg wygrała inne firma, która stwierdziła że nie jest w stanie zrealizować tych prac. W związku z powyższym przeprowadzono negocjacje z kolejną firmą, która zgodziła się wykonać ww. prace za kwotę niższą niż pierwotnie proponowana.

P. Halina Siewiorek zwróciła także uwagę, że w punkcie 8 nie ma wskazanego adresu, gdzie wykonywane są roboty, natomiast w punkcie 16 w tytule umowy nie ma wskazanych adresów na których faktycznie prowadzone były prace remontowe.

W związku z powyższym Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali Komisję Inwestycyjno – Remontową do uzupełnienia protokołu w punktach 8 i 16.

P. Halina Siewiorek odniosła się również do terminów wykonywania prac.

Członkowie Komisji Inwestycyjno – Remontowej oraz Zarządu wyjaśnili, że w przypadku przedłużenia terminu wykonania prac remontowych są podpisywane aneksy z wykonawcami.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Inwestycyjno – Remontową w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Za przyjęciem protokołu z kontroli opowiedziało się 7 osób.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że wpłynęły 3 oferty na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. Po krótkim omówieniu ofert, Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali ofertę p. *****.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

***Uchwała nr 32/2017
z dnia 21 grudnia 2017 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Działając w oparciu o § 37 ust. 1 pkt. 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie - Rada Nadzorcza

§ 1

Wybiera do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok ** z siedzibą w Szczecinie przy ul. *****.***

§ 2

Upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 2017 rok opiewającej na kwotę ** zł + VAT.***

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi S.M. „Kolejarz”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 7 osób.

Uchwała została przyjęta.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Członkom Rady Nadzorczej.

P. Halina Siewiorek poprosiła o wyjaśnienie uchwały nr 281 tj. zatwierdzenie negocjacji z p. ***** na najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,70 m² przy ul. ***** P. Halina Siewiorek wyjaśniła zebranym, że uczestniczyła w przetargu na najem ww. lokalu, jednak nie było oferentów, a w wykazie uchwał jest zatwierdzenie przeprowadzonych negocjacji.

Prezes Zarządu p. Mirosław Bajzert wyjaśnił, że w przypadku braku oferentów do udziału w przetargu spółdzielnia umieszcza w prasie zaproszenie do negocjacji. W przypadku kiedy zgłosi się osoba chętna na najem lokalu użytkowego, takie negocjacje są przeprowadzane.

P. Halina Siewiorek poprosiła także o wyjaśnienie uchwały Zarządu nr 300.

P. Halina Wójcik wyjaśniła, że jest to zatwierdzenie stawek podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu ogłoszonych przez Urząd Miasta.

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

6. Sprawy bieżące.

- 1) Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała za zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych. Szczególne podziękowania należą się p. Katarzynie Dziurdzikowskiej za zorganizowanie koncertu, w którym uczestniczyły dzieci z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego.

- 2) Przewodnicząca poinformowała zebranych o tym, że decyzją Prezydium Rady Nadzorczej omawianie oraz zatwierdzenie protokołu kontroli procedur dotyczących inwestycji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych w SM „Kolejarz” odbędzie się w styczniu 2018 r.
- 3) P. Marek Czerniawski i P. Krzysztof Karaśkiewicz przedłożyli wniosek do Prezydium Rady Nadzorczej o rozpatrzenie możliwości przesunięcia terminu plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej, które planowane jest w lutym 2018 r.

W tym momencie Członkowie Zarządu opuścili obrady.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę i zawarcie kolejnej umowy z p. *** zatrudnioną na stanowisku Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem p. ***** oraz opinią Prezesa Zarządu w sprawie.

P. Ryszard Smogur zwrócił uwagę na kwestię przeprowadzenia konkursu. Czy w momencie rozwiązania umowy o pracę z p. ***** nie jest konieczne przeprowadzenie konkursu.

P. Anna Kolec zwróciła uwagę na termin rozwiązania umowy i podpisania nowej. Według p. Anny Kolec kolejną umowę można podpisać po 1 dniu przerwy.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się również z opinią prawną, zgodnie z którą nie jest konieczne przeprowadzanie konkursu przed ponownym zatrudnieniem p. ***** . Zatrudnienie następuje bowiem na podstawie umowy o pracę zawartej między pracodawcą a pracownikiem, a nie na mocy powołania na określoną funkcję.

Z uwagi na wątpliwości Członków Rady Nadzorczej, jakie pojawiły się podczas omawiania podania p. ***** , p. Marek Czerniawski zawnioskował o przesunięcie rozpatrywania ww. punktu na styczeń 2018 r.

Za wnioskiem p. Marka Czerniawskiego opowiedziało się 7 osób.

Jednocześnie Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali Zarząd do uzyskania kompleksowej opinii prawnej w sprawie oraz zdecydowali, że na styczniowe posiedzenie zostanie zaproszony Radca Prawny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za IV kwartał 2017 r.

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 wniosła o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzerta.

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2017 r.

**Uchwała 33/2017
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za IV 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 IV 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 przyjęciem uchwały opowiedziało się 7 osób.

Uchwała została przyjęta.

9. 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