

**Protokół nr 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 12 maja 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. p. Julian Sobierajski | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. p. Henryk Morawski | – Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. p. Ryszard Smogur | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. p. Henryk Jacyno | – Członek |
| 5. p. Leszek Jaworowski | – Członek |
| 6. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 7. p. Dominik Łęcki | – Członek |
| 8. p. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 9. p. Stanisława Rogala | – Członek |
| 10.p. Jan Szostak | – Członek |
| 11.p. Teresa Śliwa | – Członek |
| 12.p. Gabriel Wojtas | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Karol Gąsiorek, którego nieobecność została usprawiedliwiona.

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

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. p. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu,
2. p. Halina Wójcik – Zastępca Prezesa Główna Księgowa,
3. p. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych,
4. p. Grażyna Kaczmarek – Lustrator,
5. p. Andrzej Tyburski - Lustrator.

protokolant: Agnieszka Pudliszewska

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przywitał zebranych i przystąpił do realizacji porządku obrad. Jednocześnie zaproponował, aby punkt 2 porządku obrad wykreślić, a w jego miejsce wpisać punkt 7.

Za porządkiem obrad z zaproponowaną zmianą głosowało 11 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków z przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie lustracji, która odbyła się w dniach od 22 stycznia 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący poinformował zebranych, że po przeczytaniu protokołu oraz listu polustracyjnego potwierdza się to, co w swoim raporcie ujął Biegły Rewident.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos p. Andrzejowi Tyburskiemu oraz p. Grażynie Kaczmarek.

Lustratorzy pokrótce omówili kwestie zawarte w protokole oraz liście polustracyjnym.

p. A. Tyburski poinformował zebranych, że dokumenty organów samorządowych zostały bardzo dokładnie zbadane.

p. A. Tyburski zauważył, że w trakcie sprawdzania dokumentów z działalności Rady Nadzorczej widoczne są dwa etapy i sposoby działania organu. Pierwszy obejmuje okres do czerwca 2011 r. natomiast drugi obejmuje okres od lipca 2011 r. Zauważa się radykalną zmianę w działalności organu w podejściu do wzajemnej współpracy z Zarządem.

p. G. Kaczmarek poinformowała zebranych, że sprawdzała dokumenty finansowo – księgowe spółdzielni. Poinformowała, że księgi są prowadzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwróciła uwagę na wskaźnik zaległości lokali użytkowych, który jest wysoki ok. 26%. Natomiast zadłużenia lokali mieszkalnych są na niskim poziomie.

p. R. Smogur spytał na jakim poziomie są wskaźniki zadłużeń lokali użytkowych w innych spółdzielniach.

p. G. Kaczmarek odpowiedziała, że ten wskaźnik w innych spółdzielniach wynosi ok. 10-15 %.

W tym momencie na posiedzenie przybył p. Dominik Łęcki.

Po omówieniu protokołu oraz listu polustracyjnego Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków z przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie lustracji, która odbyła się w dniach od 22 stycznia 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r.

Za uchwałą głosowało 12 osób, przy 12 głosujących.

Uchwała nr 17/2014 została podjęta.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2014 r.

Komisja Inwestycyjno - Remontowa zawnioskowała o przyjęcie korekty planu remontów.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2014 r.

Za uchwałą głosowało 12 osób, przy 12 głosujących.

Uchwała nr 20/2014 została podjęta.

4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2013 r.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2013 r.

Za uchwałą głosowało 12 osób, przy 12 głosujących.

Uchwała nr 18/2014 została podjęta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2013 r.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyjęcie ww. sprawozdania.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2013 r.

Za uchwałą głosowało 12 osób, przy 12 głosujących.

Uchwała nr 19/2014 została przyjęta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W związku z wątpliwościami co do okresu wykazanego w sprawozdaniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł o pozostawienie okresu wykazanego w sprawozdaniu tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31.03 2014 r., a następnie odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Za uchwałą głosowało 12 osób, przy 12 głosujących.

Uchwała nr 21/2014 została przyjęta.

7. Zapoznanie się z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2013 r.

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

- 1) p. Dominika Łęckiego,
- 2) p. Teresę Śliwa,
- 3) p. Genowefę Remplakowską

Za komisją w powyższym składzie głosowało 12 osób, przy 12 głosujących.

Komisja Skrutacyjna przygotowała 13 kart do głosowania z nazwiskami członków Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki.

W wyniku głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą ilość głosów za udzieleniem absolutorium.

- 1) p. Mirosław Bajzert – za 12 głosów,
- 2) p. Jolanta Tomków – za 12 głosów,
- 3) p. Halina Wójcik – za 12 głosów

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób, przy 12 głosujących.

Uchwała NR 22/2014 została podjęta.

9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący podziękował zebrany za przybycie i zamknął obrady.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Ryszard Smogur

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Julian Sobierajski