

**Protokół nr 9
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 17 lipca 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z – ca Przewodniczącej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 4. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 5. p. Henryk Morawski | – Członek |
| 6. p. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 7. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek |
| 8. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 9. p. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. p. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu,
2. p. Halina Wójcik – Zastępca Prezesa Główny Księgowy,
3. p. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych.
4. p. Barbara Strzałkowska – Radca Prawny

protokolant: Małgorzata Bojarun

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. Na wstępie p. B. Witek zapytała, czy ktoś chciałby zgłosić uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad.

P. M. Sitarczyk zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu o treści: „Podjęcie decyzji w sprawie zmian w Komisji Członkowsko – Regulaminowej”. Punkt ten miałby zostać punktem 8 porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. propozycję.

Za dodaniem punktu 8 o treści: „Podjęcie decyzji w sprawie zmian w Komisji Członkowsko – Regulaminowej” głosowało 9 osób.

W związku z brakiem kolejnych uwag do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

Za zmienionym porządkiem obrad głosowało 9 osób.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała, czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia z dnia 1 lipca 2014 r.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.

Za przyjęciem protokołu głosowało 9 osób.

Protokół został przyjęty.

3. Ustalenie zasad współpracy pomiędzy Radą Nadzorcza, a Zarządem.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Prezesowi Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że chciałby przedstawić pewne zasady, które obowiązywały w poprzedniej kadencji Rady nadzorczej oraz takie, które zdaniem Zarządu przyczyniłyby się do polepszenia współpracy i przepływu

informacji pomiędzy Zarządem, a Radą Nadzorczą. Prezes poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionych propozycji.

- W celu uzyskania przez członków Rady Nadzorczej pełnej informacji w przedstawianych Radzie Nadzorczej sprawach, Zarząd powinien być obecny na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pozwoli to na pełne i szybkie wyjaśnienie powstałych wątpliwości i zmniejszy ilość dokumentów, przesyłanych pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą.

- Prezes Spółdzielni poprosił, aby Komisje zapraszając poszczególnych członków Zarządu na swoje posiedzenia informowały jakiej sprawy spotkanie ma dotyczyć. Pozwoli to na przygotowanie na spotkanie odpowiednich materiałów i przedstawienie członkom Komisji pełnego obrazu omawianej sprawy.

P. H. Morawski zauważył, że w Komisji Członkowsko – Regulaminowej członkowie są czynni zawodowo i nie ma możliwości zaproszenia członków Zarządu na posiedzenie.

Prezes wyjaśnił, że często obecność Zarządu nie jest niezbędna. Jeżeli członkowie Komisji mają wątpliwości można je przedstawić Zarządowi z odpowiednim wyprzedzeniem, a Zarząd na pewno ustosunkuje się do przedstawionych zagadnień.

P. J. Sobierajski poinformował, że Komisja Rewizyjna zawsze będzie miała posiedzenia w godzinach pracy Zarządu.

- Prezes Spółdzielni przypomniał zebranym, że Rada Nadzorcza jest ciałem kolegialnym. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać dokumentów od pracowników tylko i wyłącznie działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Radę Nadzorczą np. z tytułu przeprowadzenia kontroli w danej sprawie. Nie można natomiast żądać od pracowników dokumentów bez upoważnienia Rady Nadzorczej.
- Odnosząc się do wykazu uchwał podejmowanych przez Zarząd (przesyłanego co miesiąc Radzie Nadzorczej) Prezes poprosił, aby w razie wątpliwości co do poszczególnych uchwał przedstawiać je Zarządowi z wyprzedzeniem. Zarząd nie pamięta szczegółowo wszystkich uchwał i może zaistnieć sytuacja, w której Zarząd - nie mając dokumentów w danej sprawie – nie będzie mógł wyjaśnić powstałych wątpliwości.
- Prezes Spółdzielni zaproponował zebranym zmianę trybu uchwalania regulaminów, Zmiana ma przede wszystkim skrócić procedurę legislacyjną. Zarząd szykując projekt regulaminu informuje członków Rady, że w najbliższym czasie taki projekt otrzymają. Projekt regulaminu zostanie jednocześnie skierowany do poszczególnych członków Rady Nadzorczej i do Rad Osiedli. Uwagi do projektu zarówno członkowie Rady Nadzorczej jak i Rady Osiedli, powinny kierować do Komisji Członkowsko – Regulaminowej oraz do Zarządu Spółdzielni. Komisja na swoim posiedzeniu odniesie się do zmian zaproponowanych przez członków i zaopiniowanych przez Zarząd Spółdzielni. Na plenarnym posiedzeniu, po analizie uwag Komisji, regulamin zostanie uchwalony. Zastosowanie takiej procedury oznacza skrócenia czasu legislacji poszczególnych regulaminów do 1 miesiąca. Oczywiście w przypadku regulaminów skomplikowanych procedura ta może zostać wydłużona.
- Prezes poprosił również o to, aby każde pismo przesłane do Rady Nadzorczej było kierowane do wiadomości Zarządu. Pozwoli to na przygotowanie na posiedzenie Rady Nadzorczej kompletu dokumentów w danej sprawie. Zebrani ustalili, że Przewodnicząca Rady Nadzorczej w takiej sytuacji będzie dekretowała pismo dodatkowo do wiadomości Zarządu Spółdzielni.

- Prezes Spółdzielni poinformował, że na 15 września 2014 r. planowane jest szkolenie dla Rady Nadzorczej i Zarządu, które prowadzone będzie przez Kancelarię prawną obsługującą Spółdzielnię.

Przewodnicząca poprosiła zebranych o zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą.

W związku z brakiem uwag do zasad proponowanych przez Zarząd Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do kolejnego punktu obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *** (RN/83/2014).**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Przewodniczącej Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Małgorzacie Sitarczyk.

P. M. Sitarczyk poinformowała zebranych, że pan ***** posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. ***** w Szczecinie, które w dniu 14 kwietnia 2014 r. zbył w drodze umowy o podział majątku wspólnego sporządzoną w formie aktu notarialnego. (Rep. A nr *****). W związku z tym, że ww. Pan nie posiada prawa do innego lokalu w zasobach Spółdzielni Komisja Członkowsko – Regulaminowa wnosi o wykreślenie p. ***** z rejestru członków SM 'Kolejarz'.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 osób

Uchwała została podjęta.

5. Wypracowanie stanowiska w sprawie sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu wokół budynków przy ul. Kaszubskiej 27-27b i ul. Kaszubskiej 27c-d (RN/90/2014).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Przewodniczącej Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Małgorzacie Sitarczyk.

P. M. Sitarczyk poinformowała, że Komisja proponuje wysłać do Pani ***** pismo następującej treści:

„Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu Pani pisma dot. kwestii zagospodarowania podwórka w rejonie ulic Kaszubska - pl. Zwycięstwa uprzejmie informuje, iż sprawę przekazała Zarządowi SM „Kolejarz”, zobowiązując go do udzielenia Pani kompleksowej odpowiedzi – zgodnie z posiadanymi kompetencjami.”

Za wysłaniem do p. ***** pisma o powyższej treści głosowało 9 osób.

P. M. Sitarczyk poinformowała zebranych, że Komisji Członkowsko – Regulaminowej wiadomym jest, iż od kilkudziesięciu lat w enklawie mieszkalnej Kaszubska – pl. Zwycięstwa trwa konflikt między mieszkańcami zmierzającymi do wyprowadzenia wszystkich parkujących samochodów z terenu podwórka – na zewnątrz – (do strefy płatnego parkowania), a spółdzielcami (głównie posiadaczami samochodów), którzy chcą utrzymania istniejącego stanu i jednocześnie domagającymi się pomocy spółdzielni w kwestii zabezpieczenia terenów spółdzielczych przed wykorzystywaniem ich przez osoby z zewnątrz. Wiadomym jest, że teren spółdzielczego podwórka traktowany jest przez osoby pracujące w firmach zlokalizowanych w rejonie Bramy Portowej („czerwona” płatna strefa parkowania), – jako bezpłatny parking. Obecnie brama zamykana na klucz „domofonowy” nie gwarantuje wyeliminowania tego zjawiska. Mieszkańcy sami zauważają, że klucz ten był wielokrotnie powielany i udostępniany osobom z zewnątrz. Kłopoty z tarasowaniem podwórka przez dużą

ilość samochodów biorą się głównie z tego powodu. Podczas weekendu, kiedy biura i firmy okoliczne nie pracują, na podwórku zaparkowanych jest zaledwie ok. 15 samochodów stałych mieszkańców, nietarasujących ciągów pieszych.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa wnosi do Rady Nadzorczej o zobowiązanie Zarządu do podjęcia bardziej energicznych działań w celu zabezpieczenia naszych spółdzielczych terenów przed wykorzystywaniem ich w sposób niekontrolowany przez osoby postronne. Uważamy, że propozycja pochodząca od mieszkańców – posiadaczy samochodów (lista tych osób znajduje się w posiadaniu Administracji Osiedla „Śródmieście”) wyposażenia istniejącej bramy wjazdowej – w samoczynny pilot – warta jest rozważenia, ponieważ znacznie utrudniłaby to wjazd pojazdów osób obcych. Proponujemy ponadto włączenie do działania – w celu złagodzenia istniejącego konfliktu – Rady Osiedla „Śródmieście”.

Za powyższym wnioskiem opowiedziało się 9 osób.

Prezes Spółdzielni dodatkowo poinformował, że Zarząd rozważa przeprowadzenie sondy wśród mieszkańców.

6. Wypracowanie stanowiska w sprawie rozliczenia kosztów podgrzania wody budynku przy al. Powst. Wlkp. 4c w I kwartale 2014 r. (RN/91/2014)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Przewodniczącej Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. M. Sitarczyk.

P. M. Sitarczyk poinformowała, że Komisja po zapoznaniu się z ww. tematem wnioskuję do Plenarnego Posiedzenia o zobowiązanie Zarządu do przygotowania wyczerpującej odpowiedzi na pismo mieszkańców oraz zbadanie możliwości zmniejszenia zużycia energii w omawianym budynku.

Prezes wyjaśnił, że inspektor nadzoru sprawdzi możliwości regulacji ustawień węzła cieplnego.

Za powyższym wnioskiem opowiedziało się 9 osób.

7. Zapoznanie się z uchwałami podjętymi przez Zarząd w czerwcu 2014 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja miała uwagi do uchwały nr 118 w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na dokonanie przeglądu placów zabaw. Prezes Spółdzielni na posiedzeniu Komisji wyjaśnił że taki przegląd będzie robiony przez firmę zewnętrzną jednorazowo. Kolejne przeglądy będą dokonywać pracownicy poszczególnych administracji.

W związku z brakiem kolejnych uwag do wykazu uchwał Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

8. Podjęcie decyzji w sprawie zmian w Komisji Członkowsko – Regulaminowej”.

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Regulaminowej poinformowała, że w związku z tym, że Pan Henryk Morawski dysponuje dużo większym doświadczeniem w pracach w Komisji proponuje, aby Przewodniczącym Komisji został Pan Henryk Morawski. Pani Sitarczyk zaproponowała również aby powierzyć Jej funkcję sekretarza ponieważ p. Witek, z racji pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, nie ma możliwości dodatkowo sporządzać protokołów z posiedzeń Komisji.

Za objęciem przez Pana Morawskiego funkcji Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej opowiedziało się 8 osób, 1 osoba się wstrzymała.

W związku z tym p. Małgorzata Sitarczyk zawnioskowała o przyjęcie następującego podziału stanowisk w Komisji Członkowsko – Regulaminowej.

Przewodniczący p. Henryk Morawski
Z – ca Przewodniczącego p. Barbara Witek
Sekretarz p. Małgorzata Sitarczyk.
Zebrani przyjęli powyższe do wiadomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za II kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. Sobierajski zaproponował przyznanie wszystkim członkom Zarządu premii w wysokości ***** %.

Przewodniczący Komisji Inwestycyjno – Remontowej poparł wysokość premii, która ma zostać przyznana Z – cy Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania.

Za przyznaniem premii dla Prezesa Spółdzielni p. M. Bajzerta w wysokości ***** % opowiedziało się 9 osób,

Za przyznaniem premii dla Z – cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków w wysokości ***** % opowiedziało się 9 osób,

Za przyznaniem premii dla Z – cy Prezesa Głównej Księgowej p. H. Wójcik w wysokości ***** % opowiedziało się 9 osób,

Uchwała została podjęta.

10. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca przypomniała zebrany, że kolejne posiedzenie odbędzie się 1 sierpnia 2014 r. Podziękowała zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek