

**Protokół nr 14
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącego |
| 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 także:

1. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu
2. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych
3. Halina Wójcik – Zastępca Prezesa Główna Księgowa

protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

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

Porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przywitała zebranych i przystąpiła do realizacji porządku obrad. Zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad.

W związku z brakiem wniosków Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 osób.

Porządek obrad Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 13.11.2014 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 13 listopada 2014 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 9 osób

Protokół z obrad z dnia 13 listopada 2014 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.

Komisja Rewizyjna omówiła przesłane oferty i zaproponowała, aby badanie sprawozdania finansowego za 2014 r. zlecić firmie *****. Jest to oferta najtańsza, a firma ta jest znana członkom Rady Nadzorczej. Komisja Rewizyjna poinformowała również, że pozostałe oferty były dużo droższe lub wzbudzały wątpliwości co do jakości wykonania prac.

Zastępca Prezesa p. Halina Wójcik potwierdziła zdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie przedstawionych ofert.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały.

***Uchwała nr 40/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 rok ***** reprezentowane przez p. *****.*

§ 2

*Upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 2014 rok opiewającej na kwotę *****.*

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

Uchwała nr 40/2014 została przyjęta.

4. Zatwierdzenie protokołu z oceny prawidłowego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa omówiła przedstawiony członkom Rady Nadzorczej protokół z oceny prawidłowego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do ww. protokołu.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała protokół z oceny prawidłowego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie pod głosowanie.

Za przyjęciem ww. protokołu opowiedziało się 8 osób, przy 8 głosujących.

Protokół został przyjęty.

5. Zapoznanie się z pismem mieszkańców budynku przy ul. 9 Maja 36-42 oraz stanowiskiem Zarządu w sprawie.

Przewodnicząca omówiła pismo mieszkańców budynku przy ul. 9 Maja 36-42 w sprawie montowania blokad przy placu asfaltowym, w taki sposób aby uniemożliwić parkowanie samochodów.

Następnie w sprawie wypowiedział się Prezes Zarządu, który poinformował zebranych, że zostanie przeprowadzona ankieta w tej sprawie. Jednocześnie zaznaczył, że dojazd pod budynek należy zapewnić w taki sposób, aby umożliwić swobodne działanie służbom ratunkowym czy też wygodny dojazd do klatek i wypakowanie np. zakupów osobom niepełnosprawnym czy osobom starszym. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu w tej sprawie i krótkiej dyskusji przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

6. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 1 grudnia 2014 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” dotyczącym wymiany instalacji wodnej z rur NIBCO w budynku przy ul. Dunikowskiego 28.

Do ww. sprawy odniosła się także Zastępca Prezesa p. Jolanta Tomków, która poinformowała zebranych, że w trakcie rozmowy z członkami Rady Osiedla zostali oni poinformowani o braku środków na ww. nieruchomości na wykonanie tych prac. Nie należy się obawiać tego, że po wymianie hydroforni obsługującej budynki przy ul. Dunikowskiego rury NIBCO zaczną pękać z uwagi na to, że ciśnienie w rurach będzie zbliżone do tego co jest obecnie. Jednocześnie poinformowała zebranych, że w 2016 r. planowana jest w tym budynku wymiana wodomierzy. Można wówczas rozważyć wymianę rur NIBCO w tej nieruchomości. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu w tej sprawie i krótkiej dyskusji przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

7. Zapoznanie się z pismem p. *****

Komisja Członkowsko – Regulaminowa przedstawiła członkom Rady Nadzorczej projekt odpowiedzi dla p. *****.

„Szanowny Panie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” informuje, że na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. zapoznała się ze złożonym przez Pana uzupełnieniem do „oświadczenia” z dnia 27 listopada 2014 r.

Podtrzymujemy naszą opinię, iż kontrola przeprowadzona przez komisję Rady Nadzorczej została przeprowadzona dokładnie i wnikliwie, a wszystkie Pana wątpliwości zostały wyjaśnione. Wynikiem protokołu kontrolnego jest też zobowiązanie się Zarządu Spółdzielni do usunięcia wskazanych przez kontrolujących nieprawidłowości.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że kontrola została zakończona, a protokół z kontroli oraz wnioski pokontrolne zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Nadzorczą. Nie widzimy potrzeby ponownego przeanalizowania tych samych zagadnień i wątpliwości.

Rada Nadzorcza uprzejmie przypomina, że zmiany do Statutu i regulaminów może Pan zaproponować poprzez zgłoszenie projektów uchwał w tych sprawach - na najbliższym Walnym Zgromadzeniu SM „Kolejarz”.

Za przedstawioną propozycją opowiedziało się 9 osób.

Odpowiedź została przyjęta.

8. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w listopadzie 2014 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła zebranych o zadawanie pytań.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w listopadzie 2014 r. i nie wnieśli uwag.

Prezes Zarządu przedstawił członkom Rady Nadzorczej przebieg rozprawy z powództwa p. *****, p. *****, p. ***** i p. *****, a także omówił propozycję wsparcia finansowego dla *****.

Po wyczerpaniu tematów rozmowy członkowie Zarządu opuścili posiedzenie.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła zebranym pismo Prezesa Zarządu.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa wniosła o przyznanie premii dla p. Jolanty Tomków w wysokości ***** %.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie premii dla p. Haliny Wójcik w wysokości ***** %

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie premii dla p. Jolanty Tomków w wysokości ***** %

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie premii dla p. Mirosława Bajzerta w wysokości ***** %

Komisja Organizacyjno – Członkowska przychyliła się do wniosków Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały.

***Uchwała nr 41/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za IV kwartał 2014 r.

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 6 ust. 2 „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu”, uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje premię uznaniową za IV kwartał 2014 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 uchwałą opowiedziało się 9 osób.

Uchwała 41/2014 została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 15 stycznia 2015 r. o godzinie 17³⁰.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek