

**Protokół nr 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 3. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Komisji
Członkowsko – Regulaminowej |
| 4. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 5. p. Anna Kolec | – Członek |
| 6. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Katarzyna Dziurdzikowska i p. Marek Czerniawski, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.

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 |

W posiedzeniu uczestniczyła również p. ***** – biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r.

protokolant: Małgorzata Bojarun

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.

Przewodnicząca zapytała zebranych, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad. W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie.

- 1) **Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**
- 2) **Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się 8 i 26 marca 2018 r.**
- 3) **Spotkanie z Bieglym Rewidentem.**
- 4) **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego i planu remontów na 2018 r.**
- 5) **Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2017 r.**
- 6) **Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2017 r.**
- 7) **Informacja Zarządu w sprawie zmiany miejsca oraz godziny Zebrania Osiedlowego Mieszkańców „Mieszka I”.**
- 8) **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do działań zmierzających do uzyskania dofinansowania z projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.**
- 9) **Zapoznanie się z projektem tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.**
- 10) **Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w marcu 2018 r.**
- 11) **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.**

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Zarządu na czas trwania inwestycji.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2018 r.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SM „Kolejarz” za 2017 r.
- 15) Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek przystąpiła do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Za porządkiem obrad opowiedziało się 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się 8 marca i 26 marca 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z 8 marca 2018 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 8 marca 2018 r. został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z 26 marca 2018 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 26 marca 2018 r. został przyjęty.

3. Spotkanie z Biegłym Rewidentem.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Biegłej Rewident Pani ******, która w skrócie przedstawiła opinię do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2017 r.

Po krótkiej dyskusji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała p. ***** za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do korekty planu remontów na 2018 r.

Po krótkiej dyskusji na temat korekty i prac koniecznych do wykonania na poszczególnych osiedlach oraz na temat podziału kosztów dotyczących montażu baterii fotowoltaicznych, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów.

Uchwała 7/2018
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego i planu remontowego na 2018 r.

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

§ 1

Zatwierdza korektę planu finansowego i planu remontów na 2018 r. uchwalonego uchwałą 31/2017 z 11 grudnia 2017 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego i planu remontowego na 2018 r. opowiedziało się 7 osób.

Uchwała 7/2018 została podjęta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają uwagi do sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2017 r.

W związku z brakiem uwag do sprawozdania, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2017 r.

**Uchwała 8/2018
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2017 r.

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2017 r. Rada Nadzorcza

pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2017 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2017 r. opowiedziało się 7 osób.

Uchwała 8/2018 została podjęta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają uwagi do sprawozdania finansowego spółdzielni w 2017 r.

W związku z brakiem uwag do sprawozdania Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2017 r.

**Uchwała 9/2018
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2017 r.

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt. 2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2017 r. składającym się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 83 791 765,91 zł,
- c) wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- e) rachunku przepływów pieniężnych,
- f) dodatkowej informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza:

pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2017 r. i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. opowiedziało się 7 osób.

Uchwała 9/2018 została podjęta.

7. Informacja Zarządu w sprawie zmiany miejsca oraz godziny Zebrania Osiedlowego Mieszkańców „Mieszka I”.

W związku z tym, że zebranie osiedlowe mieszkańców osiedla „Mieszka I” zostało już przeprowadzone w dniu 18 kwietnia 2018 r. i informacja jest już nieaktualna, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do kolejnego punktu obrad.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do działań zmierzających do uzyskania dofinansowania z projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła zebranych o zabranie głosu w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznych. Zebrani zapytali o sposób sfinansowania montażu kolejnych instalacji oraz o korzyści, jakie Spółdzielnia osiągnie po ich zamontowaniu.

Zarząd wyjaśnił, że montaż nastąpi na kolejnych 15 nieruchomościach, wśród nich znajdują się budynki administracyjne Spółdzielni. W pierwszej kolejności zostaną zamontowane na pozostałych wieżowcach oraz w nieruchomościach, w których znajdują się lokale użytkowe.

Wyjaśniono, że podejmowana właśnie uchwała jest jedynie uchwałą kierunkową, a o szczegółach Zarząd na pewno powiadomi Radę Nadzorczą.

**Uchwała 10/2018
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie upoważnienia Zarządu do działań zmierzających do uzyskania dofinansowania z projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do działań zmierzających do uzyskania dofinansowania z projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 6 osób, przeciw – 1 osoba.

Uchwała nr 10/2018 została podjęta.

9. Zapoznanie się z projektem tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają uwagi do projektu Statutu.

Przewodnicząca Komisji członkowsko – regulaminowej p. Małgorzata Dąbrowska zawnioskowała o zobowiązanie Zarządu o wprowadzenie poprawek, o których komisja członkowsko – regulaminowa wspomniała w swoim protokole.

Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 7 osób.

Wniosek został przyjęty.

Zarząd poinformował, że po wprowadzeniu wszystkich poprawek przekaże Radzie Nadzorczej poprawiony egzemplarz Statutu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanowiła, że przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia zostanie przeprowadzone nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej w celu podjęcia uchwały o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia Statutu.

Ustalono, że posiedzenie odbędzie się 9 maja 2018 r. o godzinie 16³⁰.

10. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w marcu 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają uwagi do wykazu uchwał podjętych w kwietniu 2018 r.

Z – a Prezesa ds. technicznych p. Jolanta Tomków wskazała zebrany omyłkę, która ma miejsce w wykazie, w uchwale nr 40, a dotyczy wykonawcy robót remontowych.

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych o uwagi do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Komisji członkowsko – regulaminowej p. Małgorzata Dąbrowska przedstawiła uwagi Komisji członkowsko – regulaminowej do sprawozdania Rady Nadzorczej. Po wprowadzeniu uwag Komisji członkowsko – regulaminowej, przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**Uchwała 11/2018
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Po zapoznaniu się z projektem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM "Kolejarz" za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Przedkłada Zarządowi SM „Kolejarz” powyższe sprawozdanie z wnioskiem o dołączenie go do materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się osób

Uchwała 11/2018 została podjęta

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Witek podziękowała członkom Zarządu za obecność. Po opuszczeniu sali przez Zarząd Przewodnicząca kontynuowała obrady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Witek przedstawiła zebrany prezentację, która zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu. Zebrani – po wprowadzeniu kilku drobnych zmian do prezentacji – zaakceptowali prezentację.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Zarządu na czas trwania inwestycji.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że regulamin wynagradzania członków Zarządu nie przewiduje żadnych dodatków. W par. 8 regulaminu jest mowa o tym, że Rada Nadzorcza może przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia przynoszące korzyści Spółdzielni. Zaproponowano, aby nie przyznawać dodatków (jako że rozwiązanie to jest niezgodne z regulaminem), ale po zakończeniu inwestycji można rozważyć przyznanie Zarządowi nagrody.

Za powyższym rozwiązaniem opowiedziało się 7 osób.

Zebrani ustalili, że do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” zostanie wystosowane pismo następującej treści.

„Rada Nadzorcza nie może odnieść się pozytywnie do wniosku Zarządu. Jednocześnie Rada zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania członków Zarządu”

Za ww. treścią pisma opowiedziało się 7 osób.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kw. 2018 r.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie ***** % premii dla wszystkich członków Zarządu. Komisja Inwestycyjno - Remontowa zawnioskowała o przyznanie ***** % premii dla wszystkich członków Zarządu.

Komisja Członkowsko - Regulaminowa wniosła o przyznanie ***** % premii dla wszystkich członków Zarządu.

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za I kwartał 2018 r.

***Uchwała 12/2018
z dnia 23 kwietnia 2018 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za I kwartał 2017 r.

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu”, uchwała co następuje:

§ 1

Przyznaje premię uznaniową za I kwartał 2018 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>1. mgr Mirosław Bajert</i> | <i>w wysokości ***** %</i> |
| <i>2. mgr inż. Jolanta Tomków</i> | <i>w wysokości ***** %</i> |
| <i>3. mgr Halina Wójcik</i> | <i>w wysokości ***** %</i> |

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 7 osób.

Uchwała 12/2018 została przyjęta.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SM „Kolejarz” za 2017 r.

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

- 1) p. Halina Siewiorek,
- 2) p. Małgorzata Dąbrowska,
- 3) p. Anna Kolec.

Za komisją w powyższym składzie głosowało 7 osób.

Komisja Skrutacyjna przygotowała 9 kart do głosowania z nazwiskami członków Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki. Z uwagi na nieobecność 2 członków Rady Nadzorczej, 2 karty do głosowania nie zostały wypełnione.

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

- 1) p. Mirosław Bajzert – za 7 głosów,
- 2) p. Jolanta Tomków – za 7 głosów,
- 3) p. Halina Wójcik – za 7 głosów.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu, która zostanie dołączona do materiałów na Walne Zgromadzenie oraz przedstawiona na każdej części Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała 13/2018
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2017 rok.

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” - Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo - gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” za 2017 r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) mgr Mirosławowi Bajzertowi | - Prezesowi Zarządu
za okres 01.01. – 31.12.2017 r. |
| 2) mgr inż. Jolancie Tomków | - Z-cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych
za okres 01.01. – 31.12.2017 r. |
| 3) mgr Halinie Wójcik | - Z-cy Prezesa – Gł. Księgowy
za okres 01.01. – 31.12.2017 r. |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 7 osób.

Uchwała nr 13/2017 została podjęta.

15. Zamknięcie obrad.

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

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek