

**Protokół nr 9
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 14 czerwca 2018 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Małgorzata Dąbrowska oraz p. Krzysztof Karaśkiewicz, których nieobecność została usprawiedliwiona.

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Mirosław Bajzert | – Prezes Zarządu SM „Kolejarz”, |
| 2. 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.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej, które odbyły się w dniach 23 kwietnia 2018 r., 9 maja 2018 r., 10 maja 2018 r. i 22 maja 2018 r.
3. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za I kwartał 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów w zakresie robót malarskich w budynku przy ul. *****, robót elektrycznych na osiedlu „Cukrowa”, robót stolarskich na osiedlu „Śródmieście” oraz modernizacji parkingu przy ul. *****.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia w zasobach spółdzielni lokalu użytkowego oraz jednego miejsca parkingowego w nowobudowanym budynku mieszkalno – usługowym przy ul. *****.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od właścicieli garaży przy ul. ***** udziałów w wydzielonej działce gruntu nr *****.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego odpisu na fundusz remontowy dla garaży posadowionych przy ul. *****.
8. Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie zabudowy korytarza oraz odpowiedzią Zarządu.
9. Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie prezentowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzią Zarządu.
10. Zapoznanie się z pismem kierowanym do Rady Osiedla „Śródmieście” w sprawie zgłoszonych na Walne Zgromadzenie projektów uchwał.
11. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie remontu tablic elektrycznych i drogi osiedlowej oraz odpowiedzią Zarządu.
12. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie parkingów przy al. ***** i *****.
13. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2018 r.

14. Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu w sprawie przedłużenia terminu złożenia dokumentów dotyczących korekty planu finansowego w zakresie funduszu płac.

15. Sprawy bieżące.

16. Zamknięcie obrad

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

Za porządkiem obrad opowiedziało się 6 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się w dniach 23 kwietnia 2018 r., 9 maja 2018 r., 10 maja 2018 r. i 22 maja 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej spytała czy są jakieś uwagi do treści protokołów w poprzednich posiedzeniach Rady Nadzorczej.

P. Halina Siewiorek zwróciła uwagę, że w punkcie 11 protokołu z 23 kwietnia 2018 r. nie jest wpisana ilość osób głosujących za podjęciem uchwały.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie poszczególnych protokołów.

Za przyjęciem protokołu z 23 kwietnia 2018 r. opowiedziało się 6 osób.

Protokół został przyjęty.

Za przyjęciem protokołu z 9 maja 2018 r. opowiedziało się 6 osób.

Protokół został przyjęty.

Za przyjęciem protokołu z 10 maja 2018 r. opowiedziało się 6 osób.

Protokół został przyjęty.

Za przyjęciem protokołu z 22 maja 2018 r. opowiedziało się 6 osób.

Protokół został przyjęty.

3. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za I kwartał 2018 r.

Komisja członkowsko – regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie kwestii amortyzacji.

Wyjaśnień w tej kwestii udzieliła p. Halina Wójcik.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów w zakresie robót malarskich w budynku przy ul. *** , robót elektrycznych na osiedlu „Cukrowa”, robót stolarskich na osiedlu „Śródmieście” oraz modernizacji parkingu przy ul. *****.**

Komisja członkowsko – regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie zakresu prac związanych z modernizacją parkingu przy ul. ***** tj. wysokich kosztów wykonania robót.

Wyjaśnień w tej kwestii udzielił p. Mirosław Bajzert.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2018 r.

***Uchwała nr 16/2018
z dnia 14 czerwca 2018 r.***

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

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

§ 1

Zatwierdza korektę planu remontów na 2018 r. uchwalonego uchwałą 31/2017 z 11 grudnia 2017 r. oraz uchwałą 7/2018 z 23 kwietnia 2018 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 6 osób.

Uchwała 16/2018 została podjęta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia w zasobach spółdzielni lokalu użytkowego oraz jednego miejsca parkingowego w nowobudowanym budynku mieszkalno – usługowym przy ul. ***.**

Po krótkiej dyskusji na temat wniosku Zarządu Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia w zasobach spółdzielni lokalu użytkowego oraz jednego miejsca parkingowego w nowobudowanym budynku mieszkalno – usługowym przy ul. *****.

***Uchwała nr 17/2018
z dnia 14 czerwca 2018 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie pozostawienia w zasobach spółdzielni lokalu użytkowego oraz jednego miejsca parkingowego w nowobudowanym budynku mieszkalno – usługowym przy ul. **.***

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

Wyraża zgodę na pozostawienie w zasobach spółdzielni lokalu użytkowego oraz jednego miejsca parkingowego w nowobudowanym budynku mieszkalno – usługowym przy ul. **.***

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym momencie na posiedzenie przybyła p. Katarzyna Dziurdzikowska.

Za uchwałą opowiedziało się 7 osób.

Uchwała 17/2018 została podjęta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od właścicieli garaży przy ul. *** udziałów w wydzielonej działce gruntu nr *****.**

Po krótkiej dyskusji na temat wniosku Zarządu Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od właścicieli garaży przy ul. ***** udziałów w wydzielonej działce gruntu nr 107/8.

***Uchwała nr 18/2018
z dnia 14 czerwca 2018 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od właścicieli garaży przy ul. ** udziałów w wydzielonej działce gruntu nr *****.***

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

*Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie od właścicieli garaży, udziałów w działce gruntu nr ***** z obrębu 1056 Śródmieście 56 przy ul. ***** w Szczecinie o obszarze 312 m², ujawnionej w księdze wieczystej nr SZ1S/00142641/4, zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej.*

§ 2

Koszty związane z podziałem działki, koszty notarialne i sądowe poniesie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 7 osób.

Uchwała 18/2018 została podjęta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego odpisu na fundusz remontowy dla garaży posadowionych przy ul. ***.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia celowego odpisu na fundusz remontowy dla garaży posadowionych przy ul. *****.

*Uchwała nr 19/2018
z dnia 14 czerwca 2018 r.*

*Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów poniesionych na remont garaży zlokalizowanych przy ul. ***** - działka nr ***** ; *****.*

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt. 21 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uchwala co następuje:

§ 1

1. *Tworzy się fundusz celowy przeznaczony na refundację poniesionych kosztów remontu garaży zlokalizowanych przy ul. ***** – działka nr ***** ; *****.*
2. *Splata kosztów poniesionych na wykonanie remontu ww. garaży odbywać się będzie w formie ratalnej przez okres 36 miesięcy.*

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą opowiedziało się 7 osób.

Uchwała 19/2018 została podjęta.

8. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie zabudowy korytarza oraz odpowiedzią Zarządu.**

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

9. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie prezentowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzią Zarządu.**

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

Przy okazji omawiania korespondencji prowadzonej z lokatorem omówiona została sprawa artykułu zamieszczonego w magazynie Kuriera z 8 czerwca 2018 r.

10. Zapoznanie się z pismem kierowanym do Rady Osiedla „Śródmieście” w sprawie zgłoszonych na Walne Zgromadzenie projektów uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z treścią pisma.

11. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie remontu tablic elektrycznych i drogi osiedlowej oraz odpowiedzią Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” oraz udzieloną odpowiedzią.

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie udzielił p. Mirosław Bajzert.

12. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie parkingów przy al. *** i *****.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”. Po krótkiej dyskusji ustalono treść odpowiedzi:

„Szanowni Państwo.

*Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza przedyskutowała z Zarządem sprawę zagospodarowania parkingu przy al. ***** i ***** i ustalono, że decyzja w tej sprawie została wstrzymana. Z poważaniem”.*

Za powyższą treścią odpowiedzi opowiedziało się 7 osób.

Treść odpowiedzi została przyjęta.

13. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2018 r.

Komisja Rewizyjna poprosiła o wyjaśnienie pozycji 41 wykazu uchwał.

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił p. Mirosław Bajzert.

14. Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu w sprawie przedłużenia terminu złożenia dokumentów dotyczących korekty planu finansowego w zakresie funduszu płac.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Prezesa Zarządu. Po krótkiej dyskusji Prezes Zarządu zobowiązał się do przedstawienia korekty planu finansowego w zakresie funduszu płac we wrześniu 2018 r.

15. Sprawy bieżące.

Członkowie Rady Nadzorczej poruszyli nw. tematy:

- dostęp do liczników energii elektrycznej w budynku przy ul. *****,
- sposobu pracy i czasu reakcji pogotowia lokatorskiego,
- uwagi do pracy Kancelarii Radców Prawnych podczas Walnego Zgromadzenia w tym przygotowania tekstu jednolitego Statutu.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że w okresie wakacyjnym posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się tak jak dotychczas tj. w 2 czwartki miesiąca.

Dodatkowo Prezes Zarządu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od postanowień § 17 pkt. 2.2. „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz SM „Kolejarz” w Szczecinie” w zakresie wartości robót objętych zamówieniem z wolnej ręki i akceptację rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy na remont balkonów budynku przy ul. ***** o następujące roboty:

- odtworzenie części balustrad – wartość zadania ok. ***** zł brutto,

- zwiększenie szerokości obróbek blacharskich na najwyższej kondygnacji – wartość zadania ok. ***** zł brutto.

Za przyjęciem wniosku Zarządu opowiedziało się 7 osób.

Wniosek został przyjęty.

16. Zamknięcie obrad.

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

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Zastępca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej**

Marek Czerniawski

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek