

**Protokół nr 15  
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”  
z dnia 8 listopada 2018 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. p. Barbara Witek            | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej                        |
| 2. p. Marek Czerniawski        | – Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej                |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz   | – Sekretarz   |
| 4. p. Małgorzata Dąbrowska     | – Przewodnicząca Komisji<br>Członkowsko – Regulaminowej |
| 5. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek   |
| 6. p. Halina Siewiorek         | – Członek   |
| 7. p. Ryszard Smogur           | – Członek   |
| 8. p. Anna Kolec               | – Członek   |
| 9. p. Nela Stolarczyk          | – Członek   |

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 |

protokolant: Małgorzata Bojarun

**Zgodnie z § 7 ust. 1 regulaminu, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.**

**1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**

Przewodnicząca 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.

Przewodniczący Komisji Inwestycyjno – Remontowej zawnioskował, aby zdjąć z porządku obrad punkt o treści: „Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Inwestycyjno – Remontową w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”. Poinformował zebranych, że w treści protokołu istnieją drobne błędy i Komisja postanowiła usunąć nieścisłości, a protokół przedstawić do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Za powyższą zmianą opowiedziało się 9 osób.

Zmiana została przyjęta.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że wpłynął do Rady wniosek p. Katarzyny Dziurdzikowskiej o przywrócenie Jej do składu Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca zaproponowała, aby punkt w tej sprawie został umieszczony po punkcie dotyczącym wyborów biegłego rewidenta.

Za powyższą zmianą opowiedziało się 9 osób.

Zmiana została przyjęta.

W związku z brakiem kolejnych zmian w porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad o następującej treści:

1. **Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**
2. **Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 11 października 2018 r.**
3. **Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie korekty planu remontów na 2018 r. i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.**

4. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za III kwartały 2018 r.
5. Zapoznanie się z projektem planu finansowego i planu remontów na 2019 r. i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.
6. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie remontu tablic elektrycznych
7. Zapoznanie się z pismem p. \*\*\*\*\* oraz informacją Zarządu w sprawie.
8. Zapoznanie się z pismem p. \*\*\*\*\* oraz informacją Zarządu w sprawie.
9. Zapoznanie się z pismem \*\*\*\*\* w sprawie przyznania dofinansowania.
10. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.
11. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w październiku 2018 r.
12. Sprawy bieżące.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Bieglego Rewidenta do badania bilansu za 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek przystąpiła do głosowania nad przyjęciem ww. porządku obrad. Za porządkiem obrad opowiedziało się 9 osób.

**Porządek obrad został przyjęty.**

## **2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 11 października 2018 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z dnia 11 października 2018 r.

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Regulaminowej zawnioskowała, aby w punkcie 8 protokołu uzupełnić, która Komisja wnioskuje o wyjaśnienie pozycji 6 wykazu uchwał Zarządu. Poinformowano, że wnioskodawcą była Komisja Inwestycyjno – Remontowa.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawkę do protokołu.

Za wprowadzeniem poprawki opowiedziało się 9 osób.

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Regulaminowej poinformowała, że wątpliwości Komisji budzi zapis punktu 7 porządku obrad. Zapytała, czy do Zarządu zostało wystosowane pismo w omawianej sprawie, czy też Rada Nadzorcza zaniechała jego wysłania.

Prezes Zarządu Mirosław Bajzert wyjaśnił, że Zarząd nie otrzymał pisma w tej sprawie jednak zapewnił, że wniosek zgłoszony w formie ustnej również został przez Zarząd przyjęty do realizacji.

W związku z zapewnieniem Prezesa Zarządu o realizacji wniosku zgłoszonego w formie ustnej, Komisja Członkowsko - Regulaminowa odstąpiła od wprowadzenia poprawek w tym punkcie protokołu.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 9 osób.

Protokół z dnia 11 października 2018 r. z poprawkami został przyjęty.

## **3. Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie korekty planu remontów na 2018 r. i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają pytania w tym punkcie porządku obrad.

Po krótkiej dyskusji w sprawie poszczególnych pozycji wskazanych w korekcie, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w tej sprawie.

**Uchwała nr 29/2018  
z dnia 8 listopada 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2018 r.  
Działając na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 1.1. Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

**§ 1**

Zatwierdza korektę planu remontów na 2018 r. uchwalonego uchwałą 31/2017 z 11 grudnia 2017 r., uchwałą 7/2018 z 23 kwietnia 2018 r., uchwałą 16/2018 z 14 czerwca 2018 r. oraz uchwałą 26/2018 z dnia 13 września 2018 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Korekta polega na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na wykonanie robót brukarskich przy ul. Potulickiej 23-23b, 24-24b, 25, 26, 27 i 28 do kwoty \*\*\*\*\* zł oraz zwiększeniu kwoty przeznaczonej na roboty p.poż. w budynkach przy ul. Potulickiej 9 i 40 do kwoty \*\*\*\*\* zł.

**§ 2**

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 9 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 29/2018 została podjęta.**

**4. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za III kwartały 2018 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają pytania w tym punkcie porządku obrad.

Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniu wątpliwości zgłoszonych przez Komisję Członkowsko – Regulaminową, Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

**5. Zapoznanie się z projektem planu finansowego i planu remontów na 2019 r. i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają pytania w tym punkcie porządku obrad.

Zebrani zadali pytania dotyczące sposobu ustalania wysokości podwyżek w poszczególnych nieruchomościach oraz sposobu ustalania stawek podwyżki funduszu remontowego i eksploatacyjnego. Ponadto omówiono planowane prace termomodernizacyjne oraz planowane prace związane z fotowoltaiką. Zapytano również o planowane remonty budynków, które są konieczne do tego, aby baterie fotowoltaiczne działały prawidłowo.

W związku z koniecznością uzupełnienia planów remontów na 2019 r. o zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej informacje – zebrani ustalili że w dniu 19 listopada 2018 r. o godzinie 16:30 zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uchwalenia plany remontów.

Zarząd prześle brakujące informacje poszczególnym członkom Rady Nadzorczej w najszybszym możliwym terminie.

**6. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie remontu tablic elektrycznych**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi w tej kwestii. W trakcie dyskusji przypomniano, że Radzie Osiedla „Mieszka I” zostały już wysłane dokumenty wyjaśniające kwestie poruszane w piśmie. Co więcej – jeden z

członków Rady Nadzorczej poinformował, że przeprowadził rozmowę z członkiem Rady Osiedla, jednak rozmowa nie przyniosła pożądanych rezultatów.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanowiła wysłać do Rady Osiedla „Mieszka I” pismo następującej treści:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 5 października 2018 r., Rada Nadzorcza informuje, że w piśmie z dnia 16 lipca 2018 r. udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na poruszone przez Radę osiedla kwestie dotyczące zarówno remontu tablic elektrycznych jak i podziału kosztów (uchwały nr 20 i 21 z dnia 12 lipca 2018 r.).

W załączeniu ponownie przesyłamy ww. uchwały.

Za powyższą treścią pismo opowiedziało się 9 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**7. Zapoznanie się z pismem p. \*\*\*\*\* oraz informacją Zarządu w sprawie.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają pytania w poruszanej kwestii.

Po krótkiej dyskusji zebrani zauważyli, że sprawa poruszona w piśmie należy do kompetencji Zarządu, a nie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym przygotowano odpowiedź o poniższej treści:

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 24 września 2018 r. Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że Pani prośbę skierowała do Zarządu Spółdzielni, zgodnie z kompetencjami - w celu jej dalszego procedowania.

Za powyższą treścią pismo opowiedziało się 9 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**8. Zapoznanie się z pismem p. \*\*\*\*\* oraz informacją Zarządu w sprawie.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniła zebranych, że pismo zostało przekazane Radzie Nadzorczej jedynie do wiadomości. Zarząd przesłał do wiadomości Rady Nadzorczej odpowiedź, która została wystosowana do lokatorki.

W związku z brakiem pytań w tej sprawie Przewodnicząca przeszła do realizacji dalszego porządku obrad.

**9. Zapoznanie się z pismem \*\*\*\*\* w sprawie przyznania dofinansowania.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos zebranych. Prezes Spółdzielni p. M. Bajzert poinformował, że Zarząd przyznał niewielką pomoc, która została już wysłana.

W związku z brakiem uwag w tej sprawie Przewodnicząca przeszła do realizacji porządku obrad.

**10. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.**

W związku z brakiem pytań w tym punkcie, Przewodnicząca przeszła do realizacji porządku obrad.

**11. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w październiku 2018 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych o uwagi do uchwał podjętych przez Zarząd.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa zgłosiła wątpliwości co do uchwał Zarządu nr 402 i 403 i 455. Wszystkie omawiane uchwały dotyczą robót remontowych.

Zarząd wyjaśnił wątpliwości, po czym Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

## **12. Sprawy bieżące.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że kolacja wigilijna dla osób samotnych odbędzie się 10 grudnia. Zaproszone zostanie 65 osób. Zarząd zapewnił, że znajdują się środki finansowe na pokrycie wydatków tej imprezy.

## **13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania bilansu za 2018 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych że wpłynęło 8 ofert. Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedstawione oferty i sporządziła zestawienie ukazujące warunki proponowane przez poszczególne firmy. Zdaniem Komisji najkorzystniejszą ofertę złożyła \*\*\*\*\* ze Szczecina.

Komisja Inwestycyjno - Remontowa zaproponowała wybór firmy z Torunia.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa podkreśliła, że Pani \*\*\*\*\* kilka ostatnich lat badała bilans i należałoby zastanowić się nad zmianą firmy.

Po krótkiej dyskusji zebrani jednogłośnie postanowili poddać pod głosowanie wybór firmy \*\*\*\*\* z Torunia.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w tej sprawie:

**Uchwała nr 30/2018  
z dnia 8 listopada 2018 r.**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.**

**Działając w oparciu o § 36 ust. 1 pkt. 1.32. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie - Rada Nadzorcza**

**§ 1**

**Wybiera do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok Spectrum Audyt Sp z o.o. \*\*\*\*\* z Torunia**

**§ 2**

**Upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 2018 rok opiewającej na kwotę \*\*\*\*\* zł + VAT.**

**§ 3**

**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „Kolejarz”.**

**§ 4**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 9 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 29/2018 została podjęta.**

## **14. Decyzja w sprawie zmian w składzie poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że Pani Katarzyna Dziurdzikowska złożyła pismo, w którym rezygnuje z członkostwa w Komisji Inwestycyjno Remontowej i prosi o przeniesienie do Komisji Rewizyjnej.

Pani Nela Stolarczyk złożyła rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Przewodnicząca p. B. Witek poddała pod głosowanie skład Komisji Rewizyjnej. (p. Barbara Witek, Anna Kolec i Katarzyna Dziurdzikowska)

Za powyższym składem opowiedziało się 9 osób.

Przewodnicząca p. B. Witek poddała pod głosowanie skład Komisji Inwestycyjno - Remontowej (p. Marek Czerniawski, Krzysztof Karaśkiewicz i Nela Stolarczyk)  
Za powyższym składem opowiedziało się 9 osób.

**15. Zamknięcie obrad.**

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, 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**