

Protokół nr 17
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 19 grudnia 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 Rady Nadzorczej |
| 4. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Komisji
Członkowsko – Regulaminowej |
| 5. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 6. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Anna Kolec | – Członek |
| 8. p. Nela Stolarczyk | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Ryszard Smogur, którego nieobecność została usprawiedliwiona.

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. p. Mirosław Bajert | – Prezes Zarządu SM „Kolejarz” |
| 2. p. Jolanta Tomków | – Z - ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |
| 3. 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 do projektu porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad o następującej treści:

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się 8 i 19 listopada 2018 r.*
3. *Przyjęcie protokołu Komisji Inwestycyjno – remontowej z kontroli w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług remontowo – budowlanych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.*
4. *Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.*
5. *Zapoznanie się z terminami Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz Walnego Zgromadzenia 2019 r.*
6. *Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie opłaty za wywóz odpadów oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia limitu dotyczącego ceny sprzedaży tzw. białych certyfikatów i umożliwienia zbycia ww. praw majątkowych wg uznania Zarządu Spółdzielni.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33/2018 z 8 listopada 2018 r. dotyczącej wyboru Biegłego Rewidenta do badania bilansu spółdzielni za 2018 r.*
9. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w listopadzie 2018 r.*
10. *Sprawy bieżące.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za IV kwartał 2018 r.*
12. *Zamknięcie obrad.*

Za porządkiem obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się 8 i 19 listopada 2018

r.

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

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Regulaminowej zwróciła uwagę na oczywistą omyłkę pisarską, zawartą w protokole oraz podjętych uchwałach, polegającą na podaniu błędnej podstawy prawnej w przyjętych uchwałach.

Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie postanowili sprostować tekst protokołu oraz podjęte uchwały.

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Regulaminowej zawnioskowała, aby w punkcie 11 protokołu uzupełnić, która Komisja wnioskowała o wyjaśnienie uchwał nr 402, 403 i 455 podjętych przez Zarząd w październiku.

Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli poprawkę.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób.

Protokół z dnia 8 listopada 2018 r. z poprawkami został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z dnia 19 listopada 2018 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Protokół z dnia 19 listopada 2018 r. został przyjęty

3. Przyjęcie protokołu Komisji Inwestycyjno – remontowej z kontroli w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług remontowo – budowlanych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Członkowie Komisji Inwestycyjno – Remontowej poinformowali zebranych, że przekazany Członkom Rady Nadzorczej protokół został rozszerzony w stosunku do pierwotnej wersji o nowe informacje, aby treść protokołu nie wzbudzała wątpliwości.

Członkowie Komisji Członkowsko – Regulaminowej zawnioskowali, aby w przyszłości

na posiedzenia poszczególnych komisji przekazywane były ostateczne wersje dokumentów.

Członkowie Komisji Inwestycyjno – Remontowej przyjęli uwagę Przewodniczącej Komisji Członkowsko – Regulaminowej do wiadomości, po czym przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób.

Protokół został przyjęty.

4. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z przedstawioną przez Zarząd informacją.

5. Zapoznanie się z terminami Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz Walnego Zgromadzenia 2019 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z proponowanymi terminami zebrań.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili również, że plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej w okresie Walnego Zgromadzenia odbędzie się 16 maja 2019 r.

6. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie opłaty za wywóz odpadów oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.**

Członkowie Rady Nadzorczej omówili pismo lokatora oraz zapoznali się z pismem Zarządu w sprawie. Do przekazanej odpowiedzi Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli zastrzeżeń.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia limitu dotyczącego ceny sprzedaży tzw. białych certyfikatów i umożliwienia zbycia ww. praw majątkowych wg uznania Zarządu Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wnioskiem Zarządu. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania nad uchwałą

*Uchwała 34/2018
z dnia 19 grudnia 2018 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Działając w oparciu o treść § 36 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie:

§ 1

*Zmienia uchwałę Rady Nadzorczej nr 5/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w ten sposób, że w § 1 wykreśla się słowa „z zastrzeżeniem, że zbycie może nastąpić po cenie nie niższej niż ***** zł za 1 toe”.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało 8 osób.

Uchwała 34/2018 została podjęta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33/2018 z 19 listopada 2018 r. dotyczącej wyboru Biegłego Rewidenta do badania bilansu spółdzielni za 2018 r.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili wniosek Zarządu. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania nad uchwałą

*Uchwała 35/2018
z dnia 19 grudnia 2018 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 33/2018 z 19 listopada 2018 r.

Mając na względzie postanowienia Ustawy o rachunkowości, która w art. 66 ust. 5 zawiera zapis, że w przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie:

§ 1

Zmienia uchwałę Rady Nadzorczej nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w ten sposób, że w § 2 otrzymuje brzmienie:

*Upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 2018 rok opiewającej na kwotę ***** zł + VAT. (słownie: ***** złotych + podatek VAT) Umowa powinna zostać zawarta na okres dwóch lat.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało 8 osób.

Uchwała 35/2018 została podjęta.

9. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w listopadzie 2018 r.

Członkowie Komisji Członkowsko – Regulaminowej wniosli o wyjaśnienie uchwał nr 463, 468 i 469.

Wyjaśnień w sprawie uchwał 463 i 468 udzieliła p. Agnieszka Pudliszewska. Natomiast w sprawie uchwały 469 wyjaśnień udzieliła p. Jolanta Tomków.

10. Sprawy bieżące.

- 1) Komisja Członkowsko – Regulaminowa zawnioskowała o dostosowanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów do Statutu.
- 2) Prezes Zarządu poinformował zebranych, że spółdzielnia niedługo obchodzić będzie 60 lecie istnienia.
- 3) Prezes Zarządu poruszył także kwestię ewentualnego remontu budynku przy ul. Milczańskiej, w którym znajdują się pracownie plastyczne.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za IV kwartał 2018 r.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzertowi.

Komisja Inwestycyjno - Remontowa zawnioskowała o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzertowi.

Komisja Członkowsko - Regulaminowa wniosła o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzertowi.

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

**Uchwała 36/2018
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za IV kwartał 2018 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 IV kwartał 2018 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <i>1. mgr Mirosław Bajzert</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 uchwałą głosowało 8 osób.
Uchwała 36/2018 została podjęta.

12. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych za przybycie na posiedzenie i zamknęła obrady.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Barbara Witek