

**Protokół nr 5  
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”  
z dnia 11 kwietnia 2019 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. Anna Kolec               | – Członek   |
| 7. p. Halina Siewiorek         | – Członek   |
| 8. p. Ryszard Smogur           | – 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 |
| 3. p. Halina Wójcik    | – Z - ca Prezesa Główna Księgowa                   |

W spotkaniu uczestniczył również p. Arkadiusz Zdych – Biegły Rewident.

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 pod głosowanie porządek obrad o następującej treści:

- 1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.***
- 2. *Spotkanie z Biegłym Rewidentem.***
- 3. *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 14 marca 2019 r.***
- 4. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2018 r.***
- 5. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2018 r.***
- 6. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2019 r. na części.***
- 7. *Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów i planu finansowego na 2019 r.***
- 8. *Informacja Zarządu w sprawie zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.***
- 9. *Informacja Zarządu w sprawie zmian do Statutu.***
- 10. *Informacja Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.***
- 11. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w marcu 2019 r.***
- 12. *Ustalenie terminu i tematów spotkania z Radami Osiedli.***
- 13. *Sprawy bieżące.***
- 14. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.***

15. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2019 r.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Kolejarz” za 2018 r.**
17. **Zamknięcie obrad.**

Za porządkiem obrad opowiedziało się 9 osób.

**Porządek obrad został przyjęty.**

## **2. Spotkanie z Bieglym Rewidentem.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Bieglymu Rewidentowi Panu Arkadiuszowi Zdych, który w skrócie przedstawił opinię do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2018 r.

Pan Ryszard Smogur odniósł się do dokumentu przygotowanego przez Bieglygo Rewidenta i tego jak wyglądał ten dokument wcześniej i spytał, czy nie ma możliwości, aby sprawozdanie było bardziej rozbudowane i zawierało np. tabele ze wskaźnikami.

Pan Arkadiusz Zdych odpowiedział, że wg ustawy jest dokładnie określone, w jaki sposób ma wyglądać sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, jednak jeżeli członkowie Rady Nadzorczej chcieliby otrzymać tabele z przeliczonymi wskaźnikami to jest taka możliwość. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie jest to część przygotowanego sprawozdania, a dokument wewnętrzny i nie może być traktowany jako jego załącznik.

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

W tym momencie p. Arkadiusz Zdych opuścił obrady.

## **3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 14 marca 2019 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z dnia 14 marca 2019 r.

Jednocześnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła zebranych o usprawiedliwienie nieobecności p. Katarzyny Dziurdzikowskiej na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniła, że wiadomość przesłaną przez p. Dziurdzikowską w trakcie posiedzenia, odczytała dopiero po jego zakończeniu. Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie postanowili usprawiedliwić nieobecność p. Dziurdzikowskiej.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa zgłosiła uwagi do treści protokołu polegające na: zmianie w punkcie 2 słów „porządku obrad” na słowo „protokołu”, dopisaniu w punkcie 4 zdania „Imienna lista głosujących stanowi załącznik do uchwały”, doprecyzowaniu w punkcie 7 kwestii dotyczących paneli fotowoltaicznych oraz numeru budynku przy ul. Klemensiewicza, a także zmianie w punkcie 9 ostatniego zdania.

Za przedstawionymi zmianami głosowało 7 osób.

Zmiany do protokołu zostały przyjęte.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania protokołu z dnia 14 marca 2019 r.

Za zatwierdzeniem protokołu opowiedziało się 7 osób.

**Protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 marca 2019 r. został przyjęty.**

#### **4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2018 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek spytała, czy są jakieś pytania do sprawozdania.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa wskazała na błędnie podaną podstawę prawną (prawo spółdzielcze), a także zauważyła, że na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” w budynkach wysokich nastąpił montaż pionów nawodnionych, a nie ich wymiana.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili także inne kwestie zawarte w sprawozdaniu m.in. wskaźniki charakteryzujące działalność jednostki, ilość środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach oraz kwestię oszczędności związanych z montażem paneli fotowoltaicznych.

Po zakończeniu dyskusji członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2018 r.

*Uchwała 11/2019  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.*

*Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2018 r.*

*Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.2. lit. a) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:*

##### **§ 1**

*Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w 2018 r. Rada Nadzorcza*

*pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.*

##### **§ 2**

*W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za 2018 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania.*

##### **§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

**Uchwała nr 11/2019 oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2018 r. została przyjęta.**

#### **5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2018 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2018 r.

*Uchwała 12/2019  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.*

*Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2018 r.*

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 1.2. lit. a) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

#### § 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za 2018 r. składającym się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 96 132 210,49 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziesięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),
- 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” w Szczecinie za 2018 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

#### § 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

**Uchwała nr 12/2019 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2018 r. została przyjęta.**

#### **6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2019 r. na części.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Zarządu w sprawie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w 8 częściach oraz projektem porządku obrad.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa podtrzymała swój wniosek przedstawiony na poprzednim posiedzeniu, aby Walne Zgromadzenie przeprowadzić w 4 częściach.

W trakcie dyskusji z Zarządem członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że Walne Zgromadzenie w 2019 r. odbędzie się w 6 częściach tj. Śródmieście, Ustronie i Smolańska, Wzgórze Hetmańskie I, Wzgórze Hetmańskie II, Wzgórze Hetmańskie III, Cukrowa i Mieszka I.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca przystąpiła do głosowania uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2019 r. na części.

***Uchwała 13/2019  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.***

***Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie podziału na części Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2019 r.***

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” - Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

#### § 1

***Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2019 r. zostanie przeprowadzone w 6 częściach.***

***Wykaz nieruchomości wchodzących w skład poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.***

**§ 2**

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

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

**Uchwała nr 13/2019 w sprawie podziału na części Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2019 r.**

**7. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów i planu finansowego na 2019 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała, jakie są przyczyny tak częstych korekt. Odpowiedzi w tej sprawie udzieliła Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolanta Tomków.

Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolanta Tomków omówiła także zakres przedstawionej korekty planu remontów na 2019 r.

*Uchwała nr 14/2019  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.*

*Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów i planu finansowego na 2019 r.*

*Działając na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 1.1. Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:*

**§ 1**

*Zatwierdza korektę planu remontów i planu finansowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie na 2019 r. uchwalonego uchwałą 31/2018 z 19 listopada 2018 r. i zmienionego:*

- 1) uchwałą nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.,*
- 2) uchwałą nr 4/2019 z 14 lutego 2019 r. oraz*
- 3) uchwałą nr 10/2019 z 14 marca 2019 r.*

**§ 2**

*Realizację uchwały powierza się Zarządowi.*

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

**Uchwała nr 14/2019 w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów i planu finansowego na 2019 r. została przyjęta.**

**8. Informacja Zarządu w sprawie zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z propozycją zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej”, która zostanie poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

**9. Informacja Zarządu w sprawie zmian do Statutu.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z propozycjami zmian do Statutu, które zostaną poddane pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Wątpliwości wzbudził projekt zmiany § 95 ust. 9, który został omówiony z członkami Zarządu.

Dodatkowo Komisja Członkowsko – Regulaminowa zwróciła uwagę na konieczność zmiany zapisu § 34, aby uniknąć sytuacji, w której należy wypłacić zwiększoną wartość diet należnych nowym oraz ustępującym członkom Rady Nadzorczej. W trakcie dyskusji Zarząd zobowiązał się do przekazania projektu § 34 Statutu, a także informacji w jaki sposób zostanie zmieniony § 95 ust. 9 Statutu.

**10. Informacja Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z przedstawioną informacją.

Na pytania członków Rady Nadzorczej w zakresie prowadzonej inwestycji Zarząd udzielił wyjaśnień.

**11. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w marcu 2019 r.**

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie uchwały nr 119/2019 Zarządu.

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolanta Tomków.

**12. Ustalenie terminu i tematów spotkania z Radami Osiedli.**

Z uwagi na to, że jednym z tematów spotkania z Radami Osiedla ma być kwestia rozliczania centralnego ogrzewania, członkowie Rady Nadzorczej zgodnie ustalili, że powinno się ono odbyć w czerwcu, tak aby ewentualnych zmian w regulaminie dokonać przed kolejnym sezonem grzewczym.

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie sporządzone pismo do Rad Osiedli, w którym zostaną one poinformowane o terminie spotkania oraz tematach które będą przedmiotem rozmów.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili także, że spotkanie to powinno odbyć się po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.

**13. Sprawy bieżące.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z nw. pismami:

- 1) w sprawie sprawozdania przesłanego do WFOŚ,
- 2) odpowiedzią Zarządu do p. \*\*\*\*\* w sprawie udostępnienia informacji o inwestycji,
- 3) odpowiedzią Zarządu do mieszkańców budynku przy ul. Włociańskiej 24-42 w sprawie stawki odpisu na fundusz remontowy, stawki eksploatacyjnej oraz podlewania ogródków.

Pan Ryszard Smogur poruszył również kwestię remontu parkingu na osiedlu „Mieszka I”.

W tym momencie członkowie Zarządu opuścili obrady.

**14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej omówili projekt sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. i nanieśli zmiany do jego treści.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.

*Uchwała 15/2019  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.*

*Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*

Po zapoznaniu się z projektem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM "Kolejarz" za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Rada Nadzorcza:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Przedkłada Zarządowi SM „Kolejarz” powyższe sprawozdanie z wnioskiem o dołączenie go do materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

**Uchwała nr 15/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. została podjęta.**

**15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2019 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 I kwartał 2019 r.

**Uchwała 16/2019  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za I kwartał 2019 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 2019 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:**

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

§ 2

**Realizację uchwały powierza się Zarządowi.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

**Uchwała nr 16/2019 w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za I kwartał 2019 r. została podjęta**

## **16. Podjęcie uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Kolejarz” za 2018 r.**

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

- 1) p. Nelę Stolarczyk,
- 2) p. Marka Czerniawskiego,
- 3) p. Ryszarda Smogura.

Za komisją w powyższym składzie głosowało 9 osób.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki.

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

- 1) p. Mirosław Bajzert – za 9 głosów,
- 2) p. Jolanta Tomków – za 9 głosów,
- 3) p. Halina Wójcik – za 9 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 17/2019  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.***

***Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2018 rok.***

***Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.6. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” - Rada Nadzorcza uchwała co następuje:***

### **§ 1**

***Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym sprawozdaniu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” za 2018 r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu:***

- |   |  |
|---|--|
| <b><i>1) mgr Mirosławowi Bajzertowi</i></b> | <b><i>- Prezesowi Zarządu<br/>za okres 01.01. – 31.12.2018 r.</i></b>                              |
| <b><i>2) mgr inż. Jolancie Tomków</i></b>   | <b><i>- Z-cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych<br/>za okres 01.01. – 31.12.2018 r.</i></b> |
| <b><i>3) mgr Halinie Wójcik</i></b>         | <b><i>- Z-cy Prezesa – Gł. Księgowy<br/>za okres 01.01. – 31.12.2018 r.</i></b>                    |

### **§ 2**

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

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

**Uchwała nr 17/2019 w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2018 rok została podjęta.**

## **17. Zamknięcie obrad.**

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

**Protokołowała  
Agnieszka Pudliszewska**

**SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ  
Krzysztof Karaśkiewicz**

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ  
Barbara Witek**