

Protokół nr 7
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 16 maja 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 3. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
| 4. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 5. p. Anna Kolec | – Członek |
| 6. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 8. p. Nela Stolarczyk | – Członek |

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 |

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Marek Czerniawski, którego nieobecność została usprawiedliwiona.

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. Małgorzata Dąbrowska 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. *Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się 11 i 29 kwietnia 2019 r.***
- 3. *Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.***
- 4. *Zatwierdzenie protokołu z kontroli sald funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2018 r. przeprowadzonej w dniach 15.04.2019 r. – 29.04.2019 r. przez komisję powołaną przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lutego 2019 r.***
- 5. *Zatwierdzenie protokołu z kontroli umów na najem lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przeprowadzonej w dniach od 01.04.2019 r. do 08.04.2019 r. przez komisję powołaną z upoważnienia Rady Nadzorczej z dnia 14 lutego 2019 r.***
- 6. *Zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z osiągniętego efektu ekologicznego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sporządzonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.***
- 7. *Zapoznanie się z proponowanymi zmianami do Statutu.***
- 8. *Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za I kwartał 2019 r.***

9. *Informacja Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.*
10. *Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie kosztów jednostkowego podgrzania wody.*
11. *Ustalenie terminu spotkania z Radami Osiedli.*
12. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w kwietniu 2019 r.*
13. *Sprawy bieżące.*
14. *Zamknięcie obrad.*

Za porządkiem obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się 11 i 29 kwietnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołów z posiedzeń, które odbyły się w kwietniu.

P. Halina Siewiorek zwróciła uwagę na błędną numerację protokołów, nieprawidłową kolejność członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniach oraz zawnioskowała o zapisanie zdania w protokole z dnia 29 kwietnia 2019 r. w następujący sposób: „W posiedzeniu nie uczestniczył p. Krzysztof Karaśkiewicz, którego nieobecność została usprawiedliwiona”.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z 11 kwietnia 2019 r.

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 11 kwietnia 2019 r. został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z 29 kwietnia 2019 r.

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

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 29 kwietnia 2019 r. został przyjęty.

3. Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poinformowała zebranych, że o wprowadzenie tego punktu porządku obrad wystąpili członkowie Komisji Inwestycyjno – Remontowej i spytała czy spoza tej komisji jacyś członkowie Rady Nadzorczej chcieliby uczestniczyć w kontroli.

W związku z brakiem chętnych osób, Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w sprawie upoważnienia Komisji Inwestycyjno – Remontowej do przeprowadzenia ww. kontroli.

Za wnioskiem głosowało 8 osób.

Wniosek został przyjęty.

4. Zatwierdzenie protokołu z kontroli sald funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2018 r. przeprowadzonej w dniach 15.04.2019 r. – 29.04.2019 r. przez komisję powołaną przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lutego 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła Przewodniczącą Komisji p. Barbarę Witek o omówienie protokołu z kontroli.

P. Barbara Witek omówiła przebieg kontroli.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z kontroli sald funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2018 r. przeprowadzonej w dniach 15.04.2019 r. – 29.04.2019 r. przez komisję powołaną przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lutego 2019 r.

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób.

Protokół został przyjęty.

5. Zatwierdzenie protokołu z kontroli umów na najem lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przeprowadzonej w dniach od 01.04.2019 r. do 08.04.2019 r. przez komisję powołaną z upoważnienia Rady Nadzorczej z dnia 14 lutego 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła Przewodniczącą Komisji p. Barbarę Witek o omówienie protokołu z kontroli.

P. Barbara Witek omówiła przebieg kontroli.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z kontroli umów na najem lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przeprowadzonej w dniach od 01.04.2019 r. do 08.04.2019 r. przez komisję powołaną z upoważnienia Rady Nadzorczej z dnia 14 lutego 2019 r.

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób.

Protokół został przyjęty.

6. Zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z osiągniętego efektu ekologicznego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sporządzonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z przedstawionymi sprawozdaniami.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o informację czy wpłynęły jakieś uwagi do przedstawionych sprawozdań.

Odpowiedzi udzieliła Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolanta Tomków, która poinformowała zebranych, że żadne uwagi nie wpłynęły.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

7. Zapoznanie się z proponowanymi zmianami do Statutu.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę na zbyt późne przekazanie propozycji zmian.

Po omówieniu propozycji członkowie przystąpili do omawiania kolejnego punktu.

8. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za I kwartał 2019 r.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili z Członkami Zarządu przedstawione wykonanie planów. W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu udzielili Radzie Nadzorczej wyczerpujących odpowiedzi.

9. 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. P. Nela Stolarczyk zaproponowała wizytację placu budowy. Ustalono termin na dzień 23.05.2019 godz.10.00. W skład osób wizytujących weszli: p. Małgorzata Dąbrowska, p. Krzysztof Karaśkiewicz, p. Halina Siewiorek, p. Nela Stolarczyk.

10. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie kosztów jednostkowego podgrzania wody.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła Zarząd o omówienie ww. sprawy.

Odpowiedzi udzieliła Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolanta Tomków, która poinformowała zebranych, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. podczas spotkania z Radą Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” wszystkie kwestie dotyczące kosztów podgrzewu wody zostały omówione.

W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej przygotowali treść odpowiedzi do Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 1 kwietnia 2019 r., Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 maja 2019 r. zapoznała się z Państwa pismem oraz uzyskała informację, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółdzielni udzielił Państwu szczegółowych wyjaśnień.

Rada Nadzorcza informuje, że Zarząd na bieżąco analizuje ten problem.”

Za proponowaną treścią odpowiedzi głosowało 8 osób.

Treść odpowiedzi została przyjęta.

11. Ustalenie terminu spotkania z Radami Osiedli.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że spotkanie z Radami Osiedli w celu omówienia kwestii rozliczania centralnego ogrzewania odbędzie się 24 czerwca 2019 r. Następnie przystąpiono do przegłosowania treści zaproszenia:

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godzinie 17³⁰ w sali „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17.

Spotkanie zaplanowano głównie w celu omówienia problematyki związanej z „Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania...”.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca się z prośbą o zaproponowanie innych tematów do dnia 4 czerwca 2019 r., które mogłyby zostać omówione podczas tego spotkania. Chcielibyśmy jednak zastrzec, że w przypadku pojawienia się dużej ilości zagadnień wymagających omówienia, Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę propozycje wszystkich Rad Osiedli wybierze do przedyskutowania najczęściej pojawiające się problemy.”

Za proponowaną treścią odpowiedzi głosowało 8 osób.

12. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w kwietniu 2019 r.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa zwróciła uwagę na błędną podstawę prawną w uchwałach od 189 do 193.

Po krótkim omówieniu, Zarząd zobowiązał się do poprawienia nieprawidłowości i ponownego przekazania Członkom Rady Nadzorczej wykazu uchwał podjętych przez Zarząd w kwietniu 2019 r.

13. Sprawy bieżące.

1) Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Rady Osiedla „Ustronie” dotyczącej rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. W ww. sprawie Prezes Zarządu zaproponował spotkanie powołanego zespołu Rady Nadzorczej

(w składzie: p. Katarzyna Dziurdzikowska, p. Ryszard Smogur, p. Nela Stolarczyk) na dzień 20.05.2019 na godz. 15.30.

- 2) Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła poszczególne komisje o przygotowanie do 31 maja 2019 r. propozycji planów pracy na II półrocze 2019 r.
- 3) Prezes Zarząd p. Mirosław Bajzert poinformował zebranych o zgłoszeniu do Prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z próbą wyłudzenia. Podczas omawiania tej sprawy obrady opuścił p. Krzysztof Karaśkiewicz.

14. Zamknięcie obrad.

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

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Małgorzata Dąbrowska