

**Protokół nr 9
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 11 lipca 2019 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 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 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 posiedzeniu nie uczestniczyła p. Barbara Witek, która usprawiedliwiła swoją nieobecność.

protokolant: Małgorzata Bojarun.

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 przywitała zebranych. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że do Rady Nadzorczej wpłynął wniosek Zarządu w sprawie konieczności zmiany uchwały nr 9/2019 z dnia 14 marca 2019 r. dotyczącej kredytu bankowego na przeprowadzenie termomodernizacji budynku położonego w Szczecinie przy ul. Budziszyskiej 35-36. W związku z tym konieczne jest przegłosowanie zmiany do porządku obrad.

Ustalono, że punkt 7 porządku obrad otrzyma brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2019 z dnia 14 marca 2019 r. dotyczącej kredytu bankowego na przeprowadzenie termomodernizacji budynku położonego w Szczecinie przy ul. Budziszyskiej 35-36”.

Za wprowadzeniem do porządku obrad ww. sprawy, jako punktu 7 opowiedziało się 8 osób.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 13 czerwca 2019 r.*
3. *Omówienie przebiegu i wyników Walnego Zgromadzenia 2019 r.*
4. *Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie oznakowania na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”.*
5. *Informacja Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.*
6. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w czerwcu 2019 r.*

7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2019 z dnia 14 marca 2019 r. dotyczącej kredytu bankowego na przeprowadzenie termomodernizacji budynku położonego w Szczecinie przy ul. Budziszyskiej 35-36.*
8. *Sprawy bieżące.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za II kwartał 2019 r.*
10. *Zamknięcie obrad.*

Za porządkiem obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 13 czerwca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie uwag do protokołu.

Zebrani zgłosili następujące poprawki:

Punkt 4 protokołu

- a. W podpunkcie a, słowa „to, co” zastąpić należy słowem „kwoty”, a następnie dopasować formę gramatyczną dalszej części zdania.
- b. W podpunkcie b słowo „uszczegółowiono” zastąpić należy słowem „rozszerzono”.
- c. W podpunkcie c zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Z jakich źródeł zostaną pokryte wyższe kwoty z tytułu korekty”.
- d. W podpunkcie c w zdaniu drugim wykreśla się słowa „stąd zmniejszenie kwot w korekcie”.

Za powyższymi zmianami do punktu 4 opowiedziało się 7 osób.

Punkt 8 protokołu

- a. W 4 akapicie słowo „temat” zostaje zastąpione słowem „problem”,
- b. W 4 akapicie, w kolejnym zdaniu zwrot „temat kosztów podgrzewu wody” zostaje zastąpiony zwrotem „ten temat”

Za powyższymi zmianami do punktu 8 opowiedziało się 7 osób.

Punkt 11 protokołu

W punkcie 5 proponowanego porządku obrad słowo „inwestycja” zostaje zastąpione słowem „inwestycji”

Za powyższymi zmianami do punktu 11 opowiedziało się 7 osób.

Punkt 12 protokołu

- a. W 2 akapicie wykreśla się słowo „dotyczącą”
- b. W ostatnim zdaniu słowo „potwierdziła” zostaje zastąpione słowem „wyjaśniła”

Za powyższymi zmianami do punktu 12 opowiedziało się 7 osób.

Punkt 13 protokołu

a. W punkcie 1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: Pismo Rady Osiedla „Mieszka I”, w którym Rada nie wyraża zgody na zmianę rozliczania centralnego ogrzewania.

b. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Zebrani ustalili, że w okresie wakacyjnym plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej odbędą się w dniu 11 lipca o godzinie 17:30 oraz 8 sierpnia o godzinie 17:00.

Za powyższymi zmianami do punktu 13 opowiedziało się 7 osób.

Punkt 14 protokołu

Zdanie 4 otrzymuje brzmienie: „W związku z brakiem innych uwag do projektu planu, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.”

Za powyższą zmianą do punktu 14 opowiedziało się 7 osób.

W 3 zdaniu protokołu (str. 1) zaczynającym się od słów: „W posiedzeniu...” słowo „uczestniczyła” zostaje zastąpione słowem: „uczestniczyły”.

Za powyższą zmianą do punktu 14 opowiedziało się 7 osób.

W związku z brakiem innych uwag do protokołu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie treść protokołu w całości.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób przy jednym głosie wstrzymującym się.

Protokół został zatwierdzony.

3. Omówienie przebiegu i wyników Walnego Zgromadzenia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. M. Dąbrowska poinformowała, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu otrzymali absolutoria, a wszystkie wnioskowane przez Zarząd uchwały zostały podjęte.

P. N. Stolarczyk odnosząc się do organizacji kolejnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała, aby umieścić na listach wyborczych do Rady Nadzorczej nazwę osiedla, z którego pochodzi kandydat.

Prezes Spółdzielni zapewnił, że lista kandydatów zostanie uzupełniona.

4. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie oznakowania na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że Pan ***** po zapoznaniu się z pismem wystosowanym przez Radę Nadzorczą po poprzednim posiedzeniu podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie znaków drogowych na osiedlu, które – jego zdaniem – są ustawione niezgodnie z prawem.

Prezes wyjaśnił, że Pan ***** dąży do likwidacji znaków, które upoważniają Straż Miejską do reakcji w razie naruszania przepisów. Jeżeli znaki zostaną zlikwidowane wówczas lokatorzy i tak będą wjeżdżać na tereny przed blokami. Różnica będzie tylko taka, że służby miejskie nie będą mogły reagować. Można też teoretycznie zamknąć dojazdy do nieruchomości, jednak w praktyce musi zostać zachowany dostęp dla służb.

Po dyskusji na ten temat Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o uzyskanie opinii prawnej, w której zostanie wyjaśniona odpowiedzialność Zarządcy terenu za ewentualny wypadek, który miałby miejsce przy obecnym oznakowaniu terenu.

Prezes Spółdzielni poinformował, że Zarząd zaprosi Pana ***** na rozmowę w celu omówienia ewentualnych rozwiązań zaistniałej sytuacji.

Zebrani jednogłośnie ustalili, że do Pana ***** zostanie wysłane pismo następującej treści.

„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza informuje, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy postanowiła ponownie przyrzeć się przedstawionemu przez Pana problemowi. Odpowiedzi na przedmiotowe pismo udzielimy w możliwie najkrótszym terminie.”

5. Informacja Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.

Zarząd Spółdzielni wyjaśnił, że pomimo trudności z ilością pracowników na budowie, podejmuje wszystkie możliwe działania, aby zakończyć budowę w terminie.

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

P. Ryszard Smogur (w nawiązaniu do uchwały dotyczącej wyboru wykonawców do przeprowadzenia rocznego przeglądu budynków) zapytał, czy roczny przegląd budynków nie może być wykonany przez pracowników Spółdzielni?

Z – ca Prezesa p. J. Tomków wyjaśniła, że liczba zatrudnionych w spółdzielni inspektorów nadzoru nie jest wystarczająca, aby dokonać przeglądu technicznego ponad 100 budynków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2019 z dnia 14 marca 2019 r. dotyczącej kredytu bankowego na przeprowadzenie termomodernizacji budynku położonego w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej 35-36.

Prezes Spółdzielni poinformował, że w związku z przeprowadzonym przetargiem i dokonaniem wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia kwoty przewidzianej w uchwale.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w tej sprawie:

*Uchwała nr 20/2019
z dnia 11 lipca 2019 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zmiany uchwały nr 9/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Działając w oparciu o treść § 55 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 uchwały nr 9/2019 z dnia 14 marca 2019 r. otrzymuje brzmienie:

*Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie maksymalnie ***** zł (słownie ***** zł). Kwota uzyskana z kredytu zostanie przeznaczona na przeprowadzenie termomodernizacji budynku położonego w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej 35-36.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie. Za uchwałą opowiedziało się 8 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 20 została podjęta.

8. Sprawy bieżące.

1. Pani Małgorzata Dąbrowska poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęło kolejne obszernie pismo Pana ***** , które zostanie omówione na sierpniowym plenarnym posiedzeniu.
2. Pani Małgorzata Dąbrowska poprosiła Zarząd o przesłanie zespołowi ds. centralnego ogrzewania materiałów, które zostały zaprezentowane na spotkaniu z Radami Osiedli. Poproszono również o wykonanie symulacji zmian w opłata za c.o. (podobnej jak dla budynków przy ul. Cukrowej) dla

budynków wysokich oraz niskich na innych osiedlach i przesłanie ich do Rad Osiedli i do Rady Nadzorczej.

3. Przewodnicząca poprosiła o ustalenie terminu spotkania Komisji ds. windykacji zadłużeń. Ustalono, że komisja spotka się 31 lipca o godzinie 15.00.
4. Prezes Spółdzielni poinformował zebranych o problemach z segregowaniem odpadów biodegradowalnych. Spółdzielnia wciąż czeka na dostarczenie odpowiednich pojemników.
5. Prezes Spółdzielni poinformował, że 9 września rozpoczyna się lustracja Spółdzielni i poprosił o wyznaczenie przedstawicieli z Rady Nadzorczej do uczestnictwa w inauguracyjnym spotkaniu.
6. Prezes Spółdzielni poinformował, że przetargi ogłaszane przez Spółdzielnię nie dochodzą do skutku z powodu braku oferentów. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o doraźnym zabezpieczeniu uszkodzeń na balkonach i balustradach. Jednocześnie Zarząd ogłosi przetargi wczesną jesienią tak, aby potencjalni wykonawcy robót nie mieli jeszcze zaplanowanych prac w innych Spółdzielniach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za II kwartał 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że Prezes Spółdzielni zawniósł o przyznanie ***** % premii dla Głównej Księgowej p. H. Wójcik oraz dla Z – cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie ***** % premii dla Prezesa Zarządu p. M. Bajzerta.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyznanie premii w wysokości ***** % Prezesowi Spółdzielni p. Mirosławowi Bajzertowi.

Za opowiedziało się 8 osób.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyznanie premii w wysokości ***** % Z – cy Prezesa Głównej Księgowej p. H. Wójcik.

Za opowiedziało się 8 osób.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyznanie premii w wysokości ***** % Z- cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolancie Tomków.

Za opowiedziało się 8 osób.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za II kwartał 2019 r.

**Uchwała 21/2019
z dnia 11 lipca 2019 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za II kwartał 2019 r.

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu”, uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje premię uznaniową za I kwartał 2019 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:

1. mgr Mirosław Bajzert
2. mgr inż. Jolanta Tomków

w wysokości ***** %
w wysokości ***** %

3. mgr Halina Wójcik

w wysokości ***** %

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Za uchwałą opowiedziało się 8 osób.
Uchwała nr 21/2019 została podjęta.

10. 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

Małgorzata Bojarun

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Małgorzata Dąbrowska