

Protokół nr 12
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 17 grudnia 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Małgorzata Bukiel | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 3. p. Anna Kolec | – Członek |
| 4. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 5. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 6. p. Stolarczyk Nela | – Członek |
| 7. p. Barbara Witek | – 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, Główny Księgowy |

W posiedzeniu nie uczestniczyli:

1. p. Katarzyna Dziurdzikowska, której nieobecność nie została usprawiedliwiona.
2. p. Marek Czerniawski – nieobecność usprawiedliwiona.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad. W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. M. Bukiel poddała pod głosowanie porządek obrad następującej treści:

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 r.*
3. *Zapoznanie się z projektem „Regulaminu funkcjonowania modułu informatycznego „E-czynsze” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.*
4. *Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie kosztów energii elektrycznej dla budynków z wykonaną mikroinstalacją.*
5. *Zapoznanie się z protokołem Komisji Inwestycyjno – Remontowej z oceny prawidłowego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz SM „Kolejarz”.*
6. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w listopadzie 2020 r.*
7. *Sprawy różne.*
8. *Zapoznanie się z pismem p. Małgorzaty Bukiel w sprawie rezygnacji z dalszej pracy w Radzie Nadzorczej.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za IV kwartał 2020 r.*
10. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad w powyższej formie opowiedziało się 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o zgłaszanie uwag do protokołu.

1. Komisja Inwestycyjno – Remontowa zaproponowała, aby w punkcie 14 zdanie:

*Po dyskusji na temat pracy Zarządu w III kwartale p. M. Czerniawski zgłosił wniosek o przyznanie Zarządowi premii w wysokości ***** %.*

otrzymało brzmienie:

*Po dyskusji na temat pracy Zarządu w III kwartale p. M. Czerniawski podsumował wszystkie przedstawione opinie członków Rady Nadzorczej i zgłosił wniosek o przyznanie Zarządowi premii w wysokości ***** % za III kwartał.*

Za poprawką opowiedziało się 6 osób.

Poprawka została przyjęta.

2. Komisja Rewizyjna zaproponowała, aby każdorazowo przed słowami „Prezes Spółdzielni” wstawić słowo „Pan”.

Za poprawką opowiedziały się 3 osoby, przeciw - 2 osoby.

Poprawka została przyjęta.

3. Komisja Członkowsko – Regulaminowa zaproponowała, aby z punktu 4 usunąć fragment w brzmieniu: *Po zmianie przepisów prawie wszyscy właściciele mieszkań są członkami Spółdzielni, a korzystanie z pożytków przestało być przywilejem niewielkiej grupy, która zdecydowała się na członkostwo.*

Za poprawką opowiedziało się 7 osób.

Poprawka została przyjęta.

4. Komisja Członkowsko – Regulaminowa zaproponowała, aby w punkcie 4, w zdaniu:

Należy dążyć do tego, aby koszty były w całości pokrywane przez mieszkańców, a nadwyżki powinny być przekazane na fundusz remontowy.

wykreślić fragment:

a nadwyżki powinny być przekazane na fundusz remontowy.

Za poprawką opowiedziało się 7 osób.

Poprawka została przyjęta.

5. Komisja Członkowsko – Regulaminowa zaproponowała, aby w punkcie 4, przed zdaniem: *Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo – gospodarczego na 2021 r.*

dopisać następujące zdania:

Komisja Członkowsko – Regulaminowa zapytała o budynek przy ul. Ruskiej 1. Pan Prezes wyjaśnił, że trwa analiza przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem tej nieruchomości, dlatego też kalkulacja kosztów zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.

Za poprawką opowiedziało się 7 osób.

Poprawka została przyjęta.

6. Komisja Członkowsko – Regulaminowa zaproponowała aby na stronie 6 pierwszy akapit otrzymał brzmienie:

Prezes Spółdzielni M. Bajert wyjaśnił, że z projektu regulaminu usunięto zapisy odnośnie łazienek, ponieważ z zasady są one nieopomiarowane. W regulaminie jasno wskazano, że mieszkanie musi być opomiarowane w całości. Jeżeli ktoś

zdejmie podzielnik lub grzejnik, to będzie to oznaczało ingerencję w instalację c.o. i w momencie odczytów, skutkować będzie rozliczeniem ryczałtem.

Za poprawką opowiedziało się 7 osób.

Poprawka została przyjęta.

W związku z brakiem kolejnych uwag do treści protokołu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. M. Bukiel poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 19 listopada 2020 r. wraz z naniesionymi poprawkami.

Za przyjęciem protokołu głosowało 7 osób.

Protokół został przyjęty.

3. Zapoznanie się z projektem „Regulaminu funkcjonowania modułu informatycznego „E-czynsze” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

P. M. Bukiel w imieniu Komisji Członkowsko – Regulaminowej zaproponowała, aby w § 2 pkt 6 otrzymał następujące brzmienie:

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, rejestracja i rezygnacja użytkownika może zostać przeprowadzona zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez podanie nw. informacji:

Za przyjęciem powyższej zmiany opowiedziało się 7 osób.

Zmiana została przyjęta.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (SOL – SYSTEM) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

*Uchwała 32/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (SOL – SYSTEM) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

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

§ 1

Uchwała „Regulamin funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (SOL – SYSTEM) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi SM „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 6 osób.

Uchwała 32/2020 została podjęta.

4. Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie kosztów energii elektrycznej dla budynków z wykonaną mikroinstalacją.

P. R. Smogur, w imieniu Komisji Członkowsko – Regulaminowej zapytał, dlaczego w informacji nie są podane wszystkie budynki korzystające z mikroinstalacji. W wykazie brakuje 7 nieruchomości.

Prezes wyjaśnił, że nieruchomości, które nie zostały ujęte w wykazie mają inne terminy końcowe rozliczenia. Dopiero gdy ***** przekaze rozliczenie do Spółdzielni, będzie można przekazać Radzie Nadzorczej dane dotyczące kosztów

energii elektrycznej. Dodatkowo, na osiedlu Mieszka I konieczne jest przeanalizowanie potrzeb nieruchomości i dostosowanie do nich zarówno samej instalacji jak i rozliczenia.

W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodnicząca p. M. Bukiel przeszła do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

5. Zapoznanie się z protokołem Komisji Inwestycyjno – Remontowej z oceny prawidłowego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz SM „Kolejarz”.

W związku z brakiem pytań w tej sprawie, Przewodnicząca p. M. Bukiel poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z kontroli do wiadomości Rady Nadzorczej.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób.

6. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w listopadzie 2020 r.

W związku z brakiem pytań związanych z wykazem uchwał, Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. M. Bukiel przeszła do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

7. Sprawy różne.

1. Pan K. Karaśkiewicz zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o przesunięcie terminu kontroli prawidłowości zawartych umów (którą corocznie przeprowadza Komisja Inwestycyjno – Remontowa) na okres po zakończeniu stanu epidemicznego. Zebrani ustalili, że sprawa ta zostanie omówiona w trakcie ustalania planu pracy Rady Nadzorczej na następny rok.

2. Prezes Spółdzielni poinformował, że do Spółdzielni wpłynęło podziękowanie dla Rady Osiedla Śródmieście od Domu Pomocy Społecznej, mieszczącego się przy ul. Potulickiej 40. Wpłynęło również od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo Pani ***** wyrażające uznanie i podziękowanie za pracę Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie na rzecz mieszkańców.

3. Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się stacjonarnie 21.01.2021 r. o godz. 17.30.

8. Zapoznanie się z pismem p. Małgorzaty Bukiel w sprawie rezygnacji z dalszej pracy w Radzie Nadzorczej.

Pani Małgorzata Bukiel poinformowała, że ze względów osobistych zmuszona jest zakończyć pracę w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Kolejarz” podziękowali Pani Bukiel za bardzo udaną współpracę.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała członkom Zarządu za przybycie na posiedzenie Rady Nadzorczej. Po opuszczeniu sali przez Zarząd Spółdzielni, zebrani przeszli do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za IV kwartał 2020 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. M. Bukiel poinformowała, że otrzymała imiennie pismo od Prezesa Spółdzielni w sprawie premii przyznanej Zarządowi Spółdzielni za pracę w III kwartale 2020 r.

Po krótkiej dyskusji zebrani ustalili, że do Prezesa Spółdzielni zostanie wystosowane pismo następującej treści:

Szanowny Panie Prezesie.

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 23 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza informuje, że w październiku nie wpłynął do Rady wniosek o przyznanie premii członkom Zarządu za III kwartał 2020 r. Jedyna kopia, przekazana Pani Halinie Siewiorek była datowana na dzień 9 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza nie mogła odnieść się do tego wniosku, dlatego rozpatrzyła wniosek, który wpłynął w listopadzie 2020 r. Rada Nadzorcza wysoko ocenia pracę Zarządu, wyrazem czego jest przyznana Zarządowi ostatnia podwyżka wynagrodzenia.

Za ww. treścią pisma opowiedziało się 6 osób.

Przewodnicząca przeszła do omawiania wysokości premii dla Zarządu za IV kwartał 2020 r.

P. Barbara Witek - w imieniu Komisji Rewizyjnej - poinformowała, że do Rady wpłynął wniosek Prezesa Spółdzielni o przyznanie premii w wysokości ***** % p. J. Tomków oraz p. H. Wójcik. Jednocześnie dodała, że Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyznanie premii p. M. Bajzertowi w wysokości ***** %.

Pan K. Karaśkiewicz, w imieniu Komisji Inwestycyjno – Remontowej, zawniósł o przyznanie p. J. Tomków premii w wysokości ***** %.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2020 r.

**Uchwała 33/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za IV kwartał 2020 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 IV kwartał 2020 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 opowiedziało się 7 osób.

Uchwała nr 33/2020 została podjęta.

10. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. M. Bukiel podziękowała za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Małgorzata Bukiel

Protokół sporządziła

Małgorzata Bojarun