

**Protokół nr 6
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 10 czerwca 2021 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. p. Ryszard Smogur | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 5. p. Anna Kolec | – Członek |
| 6. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 8. 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 uczestniczył p. Piotr Ryczek, którego nieobecność została usprawiedliwiona.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej rozpoczął obrady i poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag porządek obrad poddano pod głosowanie.

- 1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- 2) Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 13 maja 2021 r.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2021 r.
- 5) Sprawy różne.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
- 7) Dyskusja nad wprowadzeniem ewentualnych zmian w „Regulaminie wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.
- 8) Zamknięcie obrad

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 13 maja 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.

Komisja Rewizyjna wniosła o dodanie w punkcie 4 po uwagach Komisji członkowsko – regulaminowej zdania „Prezes Zarządu pokrótce omówił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 r.”

Za ww. poprawką głosowało 8 osób.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie treść protokołu wraz z naniesioną poprawką.

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób.

Protokół został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismami przesłanymi przez Radę Osiedla w sprawie wyznaczenia osoby do udziału w pracach komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie członkowie Rady Nadzorczej wybrali ze swojego grona p. Halinę Siewiorek, która weźmie udział w pracach komisji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

*Uchwała nr 13/2021
z dnia 10 czerwca 2021 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając na podstawie §7 ust. 1 „Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

Stwierdza, że w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie wchodzi:

- 1) Henryk Rudziński*
- 2) Jadwiga Pawelec*
- 3) Marian Leśny*
- 4) Grażyna Kamińska*
- 5) Jan Kurcz*
- 6) Stefania Kaczmarek*
- 7) Halina Siewiorek*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała 13/2021 została podjęta.

4. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie pytań do przekazanego wykazu uchwał.

Komisja Rewizyjna – poprosiła o wyjaśnienie pozycji 31 wykazu uchwał tj. unieważnienie przetargu na wykonanie usług polegających na naprawie muru oporowego przy zjeździe do garaży zlokalizowanych w przyziemiu budynku przy al. Powst. Wlkp. 53 – członkowie Zarządu poinformowali zebranych, że unieważnienie przetargu spowodowane było zbyt wysoką kwotą wykonania prac zaproponowaną przez oferenta.

Komisja Inwestycyjno – remontowa nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie pozycji 6 i 17 wykazu uchwał (dotyczy przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Potulickiej 29) członkowie komisji poprosili o informację czy było zainteresowanie najmem ww. lokalu – członkowie Zarządu wyjaśnili, że z uwagi na brak zainteresowania przetarg nie odbył się.

5. Sprawy różne.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu omówili nw. sprawy:

- Pismo Prezesa Zarządu w sprawie podwyżek wynagrodzeń – p. Mirosław Bajzert poinformował zebranych o planowanych podwyżkach wynagrodzeń pracowników Spółdzielni oraz o trudnościach ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami;
- Członkowie Zarządu omówili sprawę inwestycji planowanej przy ul. 9 Maja 84;
- P. Ryszard Smogur zwrócił uwagę na rozbieżności w określeniu funkcji w Zarządzie p. Haliny Wójcik znajdujących się w KRS a używanej pieczęcie;
- P. Ryszard Smogur ponownie spytał o prawidłowość montażu paneli fotowoltaicznych oraz kwestię ewentualnej wypłaty ubezpieczenia w przypadku dewastacji powierzchni dachu - członkowie Zarządu poinformowali, że potwierdzili w Towarzystwie Ubezpieczeniowym kwestię odpowiedzialności w zakresie rzeczowym i odpowiedzialności cywilnej.
- Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 8 lipca 2021 r.

W tym momencie członkowie Zarządu opuścili obrady.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

Po krótkiej dyskusji i wprowadzeniu kilku zmian w projekcie sprawozdania członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do jego zatwierdzenia.

W tym momencie p. Krzysztof Karaśkiewicz opuścił obrady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

***Uchwała 14/2021
z dnia 10 czerwca 2021 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1

Po zapoznaniu się z projektem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Rada Nadzorcza przedkłada Zarządowi SM „Kolejarz” powyższe sprawozdanie z wnioskiem o dołączenie go do materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą głosowało 7 osób.

Uchwała nr 14/2021 została podjęta.

7. Dyskusja nad wprowadzeniem ewentualnych zmian w „regulaminie wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

P. Marek Czerniawski zaproponował aby przełożyć dyskusję na ten temat na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z uwagi na brak wnioskodawcy.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej przegłosowali wniosek o ponowne umieszczenie ww. punktu w porządku obrad następnego posiedzenia.

Za powyższym wnioskiem głosowało 7 osób.

Wniosek został przyjęty.

8. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował zebrany za przybycie na posiedzenie i zamknął obrady.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur