

Protokół nr 12
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 9 października 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącego |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 4. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 5. p. Henryk Morawski | – Członek |
| 6. p. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 7. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek |
| 8. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 9. p. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu
2. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych

protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przywitała zebranych i przystąpiła do realizacji porządku obrad. Zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się 9 osób

Porządek obrad Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z z posiedzenia, które odbyło się 11 września 2014 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 września 2014 r.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 9 osób

Protokół z obrad z dnia 11 września 2014 r. został przyjęty.

3. Omówienie spotkania z Radami Osiedli, które odbyło się w dniu 6 października 2014 r.

Komisja Rewizyjna wnosi, aby na kolejnym spotkaniu z Radami Osiedli obecni byli również kierownicy Administracji Osiedli.

p. H. Morawski poparł wniosek Komisji Rewizyjnej.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że przyjął wniosek Komisji Rewizyjnej.

Prezes Zarządu poinformował, że odczucia Zarządu po spotkaniu z Radami Osiedli są raczej pozytywne. Można zauważyć, że powoli sytuacja zaczyna się normować i widać chęć współpracy.

Również członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili spotkanie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej nr 77/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wykluczenia p. *** z rejestru członków.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Przewodniczącemu Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. H. Morawskiemu.

P. H. Morawski poinformował zebranych, że p. ***** (zamieszkały w Szczecinie przy ul. *****), w dniu 26 listopada 2007 r. został wykluczony z rejestru członków w związku z zaleganiem w opłatach za korzystanie z zajmowanego lokalu. W lipcu 2014 r. lokator spłacił całość zaległości i od tej pory na bieżąco wnosi opłaty za korzystanie z lokalu. Na dzień posiedzenia Rady Nadzorczej konto czynszowe lokatora nie jest obciążone żadnymi długami. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Członkowsko – Regulaminowej zawnioskował o uchylenie uchwały nr 77/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wykluczenia lokatora z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Po przeczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylecia uchwały nr 77/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wykluczenia p. ***** z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Za uchyleniem uchwały opowiedziało się 9 osób.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie uchylecia uchwały nr 77/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. została podjęta.

5. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła projekt odpowiedzi:

„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 września 2014 r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” informuje, że podanie informacji o wynikach wyborów do nowej Rady Nadzorczej nie jest równoznaczne z zakończeniem prac Walnego Zgromadzenia.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ciągłość funkcjonowania Rady Nadzorczej jest jednym z podstawowych filarów bezpieczeństwa finansowego Spółdzielni. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której w Spółdzielni nie będzie funkcjonował najważniejszy organ nadzorczy. Dlatego też kadencja Rady Nadzorczej kończy się w ostatnim dniu Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu w którym wyniki wyborów do Rady Nadzorczej przybierają kształt uchwały o dokonaniu wyborów. Kadencja nowej Rady Nadzorczej rozpoczyna się z chwilą wejścia w życie uchwały o wyborze do Rady Nadzorczej.

Jeżeli kadencja Rady Nadzorczej kończyłaby się na początku Walnego Zgromadzenia wówczas przez okres 3 – 4 tygodni Spółdzielnia funkcjonowałaby w sposób ułomny bez Rady Nadzorczej. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni w 2014 r. odbyło się w dniach od 3 do 24 czerwca 2014 r. W dniach od 3 do 16 czerwca przeprowadzone zostały obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. W dniu 18 czerwca członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (23 osoby) przeprowadzili liczenie głosów oddanych w głosowaniach tajnych na poszczególnych jego częściach. Wybory do Rady Nadzorczej zostały

przeprowadzone właśnie w głosowaniu tajnym, co oznacza, że członkowie tej komisji jako pierwsi poznali **nieoficjalnie** skład nowej Rady Nadzorczej. Dane personalne nowych członków Rady Nadzorczej zostały już w tym dniu rozpowszechnione wśród członków Spółdzielni. Nie oznacza to jednak, że od tego momentu nowi członkowie Rady Nadzorczej formalnie rozpoczęli działalność. Poza tym – prostując nieścisłość zawartą w Państwa piśmie – to nie Kolegium Walnego Zgromadzenia a Komisja Mandatowo Skrutacyjna obradowała w dniu 18 czerwca i to członkowie tej Komisji rozpowszechnili informację o wynikach wyborów do Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie oficjalnie zakończyło się w dniu 24 czerwca 2014 r. W tym dniu zostały przeprowadzone obrady Kolegium Walnego Zgromadzenia. Na obrady przybyli Przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Członkowie Kolegium byli poinformowani o wynikach głosowań tajnych oraz otrzymali do przeanalizowania protokoły z głosowań jawnych, przeprowadzonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Na tej podstawie członkowie Kolegium podpisali uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Podpisanie uchwał jest tym momentem, w którym uchwała staje się dokumentem. Dlatego też na wszystkich uchwałach widnieje data i miejsce ich podjęcia tj. Szczecin, dnia 24 czerwca 2014 r.

Reasumując należy stwierdzić, że Walne Zgromadzenie w 2014 r. zakończyło się w dniu 24 czerwca 2014 r. W tym samym dniu zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej pełniącej funkcję w latach 2011-2014.”

W związku z brakiem uwag do treści pisma Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała treść pisma pod głosowanie.

Za ww. projektem pisma opowiedziało się 9 osób.

Przedstawiona treść odpowiedzi została przyjęta.

6. Zapoznanie się z pismem p. *** z dnia 29 września 2014 r.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła projekt odpowiedzi:

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” informuje, że zapoznała się z Pana pismem z dnia 29 września 2014 r. Po analizie jego treści Rada Nadzorcza stwierdza, że do udzielenia Panu wyczerpującej odpowiedzi konieczne jest poznanie stanowiska Zarządu w tej sprawie. W związku z powyższym Pana pismo przesyłamy do Zarządu celem udzielenia niezbędnych wyjaśnień.”

W związku z brakiem uwag do treści pisma Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała treść pisma pod głosowanie.

Za ww. projektem pisma opowiedziało się 9 osób.

Przedstawiona treść odpowiedzi została przyjęta.

7. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych we wrześniu 2014 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych czy mają jakieś uwagi do wykazu uchwał z września 2014 r.

W związku z brakiem uwag zebrani przeszli do kolejnego punktu obrad.

W tym momencie członkowie Zarządu opuścili salę.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za III kwartał 2014 r. członkom Zarządu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. Sobierajski zaproponował przyznanie wszystkim członkom Zarządu premii w wysokości ***** %.

Przewodniczący Komisji Inwestycyjno – Remontowej poparł wysokość premii, która ma zostać przyznana Z – cy Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych p. J. Tomków.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania.

Za przyznaniem premii dla Z – cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków w wysokości ***** % opowiedziało się 9 osób,

Wniosek został przyjęty.

Za przyznaniem premii dla Z – cy Prezesa Głównej Księgowej p. H. Wójcik w wysokości ***** % opowiedziało się 9 osób,

Wniosek został przyjęty.

Za przyznaniem premii dla Prezesa Spółdzielni p. M. Bajzerta w wysokości ***** % opowiedziało się 9 osób,

Wniosek został przyjęty.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyznania premii członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za III kwartał 2014 r. została podjęta.

9. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek