

**Protokół nr 8
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 4 sierpnia 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącej, |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz, |
| 4. p. Genowefa Remplakowska | – Członek, |
| 5. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek, |
| 6. p. Teresa Śliwa | – Członek. |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Jan Kosiło, p. Henryk Morawski oraz p. Julian Sobierajski którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.

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.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przywitała zebranych i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

P. K. Karaśkiewicz zaproponował, aby w porządku obrad dodać punkt 10a w brzmieniu „Podjęcie decyzji w sprawie zamiany osób pełniących funkcję Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – Remontowej”.

Za wnioskiem p. K. Karaśkiewicza głosowało 6 osób.

Wniosek został przyjęty.

W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 osób.

Porządek obrad Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 9 lipca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 lipca 2015 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 6 osób.

Protokół z obrad z dnia 9 lipca 2015 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. ***.**

Sekretarz Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. M. Sitarczyk poinformowała, że p. ***** zamieszkiwał w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. W dniu 20 maja 2015 r. lokator zbył mieszkanie w drodze umowy sprzedaży. W tej sytuacji Spółdzielnia wezwwała lokatora do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa. Lokator nie zgłosił się w wyznaczonym terminie, w związku z czym Zarząd SM „Kolejarz” zwrócił się do Rady Nadzorczej o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Uchwała 20/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

*Pozbawić członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków SM „Kolejarz” Pana ***** zamieszkałego w Szczecinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ***** na podstawie aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia 20 maja 2015 r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o wykreśleniu p. ***** z rejestru członków opowiedziało się 6 osób.

Uchwała w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *** została podjęta.**

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *** oraz p. *****.**

Sekretarz Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. M. Sitarczyk poinformowała, że p. ***** oraz p. ***** zamieszkiwali w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. W dniu 20 maja 2015 r. lokatorzy zbyli mieszkanie w drodze umowy darowizny. W tej sytuacji Spółdzielnia wezwała lokatorów do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa. Lokatorzy nie zgłosili się w wyznaczonym terminie, w związku z czym Zarząd SM „Kolejarz” zwrócił się do Rady Nadzorczej o wykreślenie p. ***** oraz ***** z rejestru członków. W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. ***** oraz p. *****.

Uchwała 21/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

*Pozbawić członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków SM „Kolejarz” Panią ***** zamieszkałą w Szczecinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem prawa odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny z dnia 15 stycznia 2015 r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o wykreśleniu p. ***** z rejestru członków opowiedziało się 6 osób.

Uchwała w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *** została podjęta.**

**Uchwała 22/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

Pozbawić członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków SM „Kolejarz” Pana ***** zamieszkałego w Szczecinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem prawa odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny z dnia 15 stycznia 2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o wykreśleniu p. ***** z rejestru członków opowiedziało się 6 osób.

Uchwała w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *** została podjęta.**

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. ***.**

Sekretarz Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. M. Sitarczyk poinformowała, że p. ***** zamieszkiwała w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. W dniu 2 czerwca 2015 r. lokatorka zbyła mieszkanie w drodze umowy darowizny. W tej sytuacji Spółdzielnia wezwała lokatorkę do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa. Lokatorka nie zgłosiła się w wyznaczonym terminie, w związku z czym Zarząd SM „Kolejarz” zwrócił się do Rady Nadzorczej o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

**Uchwała 23/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

Pozbawić członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków SM „Kolejarz” Panią ***** zamieszkałą w Koszalinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ***** na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny z dnia 2 czerwca 2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o wykreśleniu p. ***** z rejestru członków opowiedziało się 6 osób.

Uchwała w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *** została podjęta.**

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. ***.**

Sekretarz Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. M. Sitarczyk poinformowała, że p. ***** zamieszkiwała w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. Lokatorka utraciła ww. prawo do lokalu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie wydział VI egzekucyjny sygn. Akt ***** z dnia 2 lutego 2015 r. W tej sytuacji Spółdzielnia wezwała lokatorkę do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa. Lokatorka nie zgłosiła się w wyznaczonym terminie, w związku z czym Zarząd SM „Kolejarz” zwrócił się do Rady Nadzorczej o wykreślenie p. ***** z rejestru członków. W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

**Uchwała 24/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

Pozbawić członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków SM „Kolejarz” Panią ***** zamieszkałą w Szczecinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku z utratą prawa odrębnej własności ww. lokalu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie wydział VI egzekucyjny sygn. Akt ***** z dnia 2 lutego 2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o wykreśleniu p. ***** z rejestru członków opowiedziało się 6 osób.

Uchwała w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *** została podjęta.**

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. ***.**

Sekretarz Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. M. Sitarczyk poinformowała, że p. ***** zamieszkiwał w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. W dniu 26 maja 2015 r. lokator zbył mieszkanie w drodze umowy sprzedaży. W tej sytuacji Spółdzielnia wezwała lokatora do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa. Lokator nie zgłosił się w wyznaczonym terminie, w związku z czym Zarząd SM „Kolejarz” zwrócił się do Rady Nadzorczej o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

Uchwała 25/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

*Pozbawić członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków SM „Kolejarz” Pana ***** zamieszkałego w Szczecinie przy ul. ***** w oparciu o treść § 16 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia 26 maja 2015 r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały o wykreśleniu p. ***** z rejestru członków opowiedziało się 6 osób.

Uchwała w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *** została podjęta.**

8. Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie wykonania planu finansowego i planu remontów za I półrocze 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu na 2015 r.

P. M. Czerniawski spytał z czego wynika zwiększona kwota na prace konserwacyjne.

P. J. Tomków wyjaśniła, że dotyczy to głównie wykonywanych prac blacharskich.

W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego oraz planu remontowego na rok 2015.

Uchwała 26/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego oraz planu remontowego na rok 2015.

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

Zatwierdza korektę planu finansowego oraz planu remontów na 2015 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przesłaną przy piśmie RN/92/2015.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego oraz planu remontowego na rok 2015 opowiedziało się 6 osób.

Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego oraz planu remontowego na rok 2015 została podjęta.

9. Zapoznanie się z projektem „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.

P. M. Czerniawski zauważył, że ww. regulamin wzbudził wiele kontrowersji w związku z tym chciałby się dowiedzieć, czy wprowadzenie tego regulaminu w tej chwili ma znaczenie w zakresie prowadzenia wymiany i odczytów podzielników. Czy nie lepiej przystąpić do omawiania i uchwalania ww. regulaminu na następnym posiedzeniu, gdy obecni będą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że uchwalenie ww. regulaminu pozwoli na wprowadzenie tych zmian, które ani wśród członków Rady Nadzorczej ani wśród członków Rad Osiedli nie wzbudziły kontrowersji. Jedyne wątpliwości budziła kwestia podziału kosztów, która w przedstawionym projekcie pozostała niezmieniona.

Po zapoznaniu się z projektem regulaminu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

**Uchwała 27/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt. 32 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

Uchwała „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” opowiedziało się 6 osób.

Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” została podjęta.

10. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w lipcu 2015 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z przedstawionym wykazem uchwał i nie wnieśli żadnych uwag.

10a. Podjęcie decyzji w sprawie zamiany osób pełniących funkcję Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – Remontowej.

Sekretarz Komisji Inwestycyjno - Remontowej poinformował zebranych, że nieobecny na posiedzeniu p. J. Kosito zawniósł o zamianę osób pełniących funkcję Przewodniczącego oraz Zastępcy Komisji Inwestycyjno – Remontowej. P. J. Kosito zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – remontowej pełnił p. M. Czerniawski, natomiast funkcję zastępcy p. J. Kosito.

Za powyższym wnioskiem opowiedziało się 6 osób.

Wniosek został przyjęty.

11. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranym za przybycie na posiedzenie i zamknęła obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek