

**Protokół nr 7
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 12 maja 2016 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącej |
| 3. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 4. p. Henryk Morawski | – Członek |
| 5. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek |
| 6. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 7. p. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Genowefa Remplakowska oraz p. Krzysztof Karaśkiewicz, których nieobecność została usprawiedliwiona.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu,
2. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych,
3. Halina Wójcik – Zastępca Prezesa, Główny Księgowy.

protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

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

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

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

Przewodnicząca oddała głos p. H. Morawskiemu, Przewodniczącemu Komisji Członkowsko-Regulaminowej.

P. H. Morawski poinformował zebranych, że p. ***** posiadała spółdzielcze własnościowe prawa do garażu nr ***** przy ul. *****, które zbyła na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 3 grudnia 2015 r. Obecnie p. ***** nie posiada innego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Członkowsko-Regulaminowej wniósł o wykreślenie z rejestru członków p. *****.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

**Uchwała 13/2016
z dnia 12 maja 2016 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 spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr ***** przy ul. ***** na podstawie aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia 3 grudnia 2015 r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Uchwała 13/2016 została podjęta.

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

Przewodnicząca oddała głos p. H. Morawskiemu, Przewodniczącemu Komisji Członkowsko-Regulaminowej.

P. H. Morawski poinformował zebranych, że p. ***** posiadał spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. *****, które zbył na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 27 lutego 2016 r. Obecnie p. ***** nie posiada innego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Członkowsko-Regulaminowej wniósł o wykreślenie z rejestru członków p. *****.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

***Uchwała 14/2016
z dnia 12 maja 2016 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 27 lutego 2016 r.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Uchwała 14/2016 została podjęta.

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

Przewodnicząca oddała głos p. H. Morawskiemu, Przewodniczącemu Komisji Członkowsko-Regulaminowej.

P. H. Morawski poinformował zebranych, że p. ***** posiadał spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. *****, które utracił na skutek prawomocnego postanowienia Sądu o podział majątku z dnia 23 stycznia 2016 r. Obecnie p. ***** nie posiada innego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Członkowsko-Regulaminowej wniósł o wykreślenie z rejestru członków p. *****.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków p. *****.

***Uchwała 15/2016
z dnia 12 maja 2016 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 Statutu Spółdzielni, w związku z utratą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. ***** na podstawie postanowienia Sądu o podział majątku z dnia 12 stycznia 2016 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Uchwała 15/2016 została podjęta.

5. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego oraz planu remontów za I kwartał 2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wykonaniem planu finansowego oraz planu remontów za I kwartał 2016 r.

Żadna z komisji nie wniosła uwag do przedstawionego materiału.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego oraz korekty planu remontów na 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Prezesowi Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni omówił zaproponowaną przez Zarząd korektę planu finansowego i planu remontów na 2016 r.

Po krótkim omówieniu korekty planów, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego oraz korekty planu remontów na 2016 r.

Uchwała 16/2016

z dnia 12 maja 2016 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego i planu remontowego na rok 2016.

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

§ 1

Zatwierdza korektę planu finansowego i planu remontów na 2016 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Uchwała 16/2016 została podjęta.

7. Zapoznanie się z projektem „Regulaminu korzystania z parkingów niestrzeżonych” i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem „Regulaminu korzystania z parkingów niestrzeżonych” i nie wnieśli uwag do jego treści. Członkowie Zarządu

wyjaśnili, że jest to regulamin, który obowiązywać będzie na parkingach, które spółdzielnia obecnie buduje m.in. przy ul. 9 Maja 86 i ul. Legnickiej 3a.
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie „Regulamin korzystania z parkingów niestrzeżonych”.

**Uchwała 17/2016
z dnia 12 maja 2016 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z niestrzeżonych płatnych parkingów stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

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

§ 1

Uchwała „Regulamin korzystania z niestrzeżonych płatnych parkingów stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Uchwała 17/2016 została podjęta.

8. Zapoznanie się z pismem – skargą p. ***.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem – skargą p. *****. Członkowie jednogłośnie uznali, że nie będą powoływać komisji do zbadania prawidłowości wyliczenia ustalonych stawek na poczet eksploatacji oraz na poczet funduszu remontowego. W momencie przyjmowania przez Radę Nadzorczą planu finansowego oraz planu remontów na 2016 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali materiały, w których przedstawiona była kalkulacja stawek. Na podstawie tych materiałów Rada Nadzorcza przyjęła plan finansowy oraz plan remontowy na 2016 r.

W związku z powyższym, po krótkiej dyskusji, członkowie Rady Nadzorczej ustalili treść pisma do p. ***** , którą odczytała Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

“Szanowny Panie

Upierajmie informujemy, że Rada Nadzorcza zapoznała się z Pana pismem z 7 kwietnia 2016 r. Jednocześnie nadmieniamy, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 54/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zatwierdziła plan finansowy i plan remontów na 2016 r., którego integralną częścią była szczegółowa kalkulacja stawek eksploatacyjnych i wysokości odpisu na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości. W związku z tym nie przewidujemy przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.”

Za przyjęciem ww. treści odpowiedzi głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Treść odpowiedzi została przyjęta.

9. Zapoznanie się z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem porządku obrad. Ponadto Prezes Spółdzielni przedstawił zebrany projekt uchwał, które będą poddane pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

10. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w kwietniu 2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w kwietniu 2016 r. i nie wnieśli uwag.

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2015 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni w 2015 r.

Uchwała 18/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2015 r.

Na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2015 r. Rada Nadzorcza

pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2015 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Uchwała 18/2016 została podjęta.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2015 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2015 r.

Uchwała 19/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2015 r.

Na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2015 r. składającym się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,*
- b) bilansu, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 84 806 510,30 zł,*
- c) wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,*
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,*
- e) rachunku przepływów pieniężnych,*
- f) dodatkowej informacji i objaśnień.*

Rada Nadzorcza:

pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2015 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Uchwała 19/2016 została podjęta.

13. Przedstawienie prezentacji dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowanej na potrzeby Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z prezentacją dotyczącą sprawozdania rady. Prezentacja ta będzie wyświetlana podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

W tym momencie Członkowie Zarządu opuścili obrady.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2015 r.

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

- 1) p. Małgorzatę Sitarczyk,
- 2) p. Marka Czerniawskiego,
- 3) p. Henryk Morawski.

Za komisją w powyższym składzie głosowało 7 osób.

Komisja Skrutacyjna przygotowała 9 kart do głosowania z nazwiskami członków Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki. Z uwagi na nieobecność 2 członków Rady Nadzorczej 2 karty do głosowanie nie zostały wypełnione.

W wyniku głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą ilość głosów za udzieleniem absolutorium.

- 1) p. Mirosław Bajzert – za 7 głosów,
- 2) p. Jolanta Tomków – za 7 głosów,
- 3) p. Halina Wójcik – za 7 głosów.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu, która zostanie dołączona do materiałów na Walne Zgromadzenie oraz przedstawiona na każdej części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała 20/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2015 rok.

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” - Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” za rok 2015, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <i>1) mgr Mirosławowi Bajzertowi</i> | <i>- Prezesowi Zarządu
za okres 01.01. – 31.12.2015 r.</i> |
| <i>2) mgr inż. Jolancie Tomków</i> | <i>- Z-cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych
za okres 01.01. – 31.12.2015 r.</i> |
| <i>3) mgr Halinie Wójcik</i> | <i>- Z-cy Prezesa – Gł. Księgowy
za okres 01.01. – 31.12.2015 r.</i> |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 7 osób, przy 7 osobach obecnych.

Uchwała 20/2016 została podjęta.

15. Zamknięcie obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że następne posiedzenie odbędzie się 16 czerwca 2016 r. o godzinie 17⁰⁰.

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

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

Z-ca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej

Marek Czerniawski

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Barbara Witek