

**Protokół nr 14
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Marek Czerniawski, którego nieobecność jednogłośnie została usprawiedliwiona.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajzert – Prezes Spółdzielni
2. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych
3. Halina Wójcik – Zastępca Prezesa Główna Księgowa

protokolant: Małgorzata Bojarun

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. Zapytała, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 17 listopada 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2016 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 17 listopada 2016 r. został przyjęty.

3. Zapoznanie się z pismem p. *** i odpowiedzią Zarządu.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniła, że w materiałach przesłanych przez Zarząd w tej sprawie, członkowie Rady Nadzorczej otrzymali zarówno pismo p. ***** jak i odpowiedź Zarządu wyjaśniającą poruszane przez p. ***** problemy i wątpliwości. Zebrani stwierdzili, że nie mają uwag do przedłożonych materiałów w związku z czym Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek przeszła do kolejnego punktu obrad.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” zawnioskowała o zatrudnienie dodatkowego pracownika w administracji.

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert wyjaśnił, że Zarząd nie widzi potrzeby zatrudniania kolejnego pracownika. Zdarza się, że w okresie letnim, kiedy następuje spiętrzenie prac

związanych z utrzymaniem porządku i właściwego stanu technicznego urządzeń na terenie osiedla, występuje potrzeba zatrudnienia pracownika, ale w takim przypadku Zarząd na pewien czas zatrudnia dodatkową osobę.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła Zarząd, aby do Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” została wystosowana odpowiedź w tej sprawie, i o przesłanie kopii pisma do Rady Nadzorczej.

5. Zapoznanie się z pismem p. ***.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek wyjaśniła, że p. ***** jest zatrudniona w Spółdzielni na stanowisku gospodarza domu. Wystąpiła Ona do Rady Nadzorczej z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Ponieważ sprawa wynagrodzeń pracowników nie należy do kompetencji Rady Nadzorczej, zebrani postanowili przekazać sprawę do Zarządu zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

6. Zapoznanie się z pismem p. ***.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniła zebrany, że p. ***** w swoim piśmie skarży się na sąsiadów, którzy – zdaniem lokatorki – zatrują ją i są odpowiedzialni za brzydkie zapachy w Jej mieszkaniu. Poproszono członków Zarządu o ustosunkowanie się do treści pisma.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że lokatorka była w Spółdzielni na rozmowie z pracownikami i stwierdziła, że sąsiedzi używają piecyka, który jest ukryty w szafie. Takie stwierdzenie nasuwa wątpliwości co do prawdomówności lokatorki. Niemniej jednak Zarząd Spółdzielni zobowiązał pracowników Administracji do przeprowadzenia wizji lokalnej. Powołano Komisję, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w mieszkaniach znajdujących się w tym samym pionie, co mieszkanie p. *****. Dodatkowo sąsiedzi lokatorki przekazali pracownikom Spółdzielni dwa protokoły spisane przez Straż Pożarną, w których stwierdzono brak jakichkolwiek nieprawidłowości.

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. Jolanta Tomków dodatkowo wyjaśniła, że Zarząd zwrócił się do MOPR – u o objęcie lokatorki opieką. Okazało się, że lokatorka ma syna, który na szczęście zgłosił się do Spółdzielni i jest nadzieją, że lokatorka zostanie objęta opieką.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

7. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Śródmieście”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zreferowała pismo i poprosiła zebranych o uwagi w poruszonym temacie.

p. Kosilo zauważył że na przetargu dotyczącym pielęgnacji zieleni obecny był Przewodniczący rady Osiedla Śródmieście. Nie zgłosił wówczas żadnych uwag, a to było miejsce do zgłaszania protestów. Obecnie wybór jest zatwierdzony i pismo nie powinno być w tym momencie rozpatrywane.

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. Jolanta Tomków wyjaśniła, że Rada Osiedla Śródmieście w swoim piśmie powołuje się na rozwiązania stosowane we wspólnotach, a przecież Spółdzielnia jest zupełnie innym podmiotem. SIWZ w przypadku tego przetargu jest naprawdę szczegółowy i jasny i Zarząd zdziwiony jest uwagami Rady Osiedla w tym zakresie.

Na zakończenie Prezes wyjaśnił, że każde osiedle, które zgłasza prace niezbędne do wykonania, ma prace wykonywane, i rzadko kiedy zgłaszane są uwagi w tym zakresie. Często jest tak, że sami mieszkańcy zgłaszają np. konieczność wycięcia drzewa. Trzeba pamiętać, że to nie jest tania praca, co więcej – nie można tego zaplanować z dokładnością do jednego drzewa.

8. Zapoznanie się z terminami Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła zebrany zaproponowane przez Zarząd terminy zebrań osiedlowych mieszkańców oraz Walnego Zgromadzenia.

W związku z brakiem uwag w tym temacie Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

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

Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do wykazu uchwał podjętych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2016 r.

Przewodnicząca Rady nadzorczej. Barbara Witek podziękowała członkom Zarządu za obecność na posiedzeniu. Po wyjściu członków Zarządu z sali Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za IV kwartał 2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zwróciła się do poszczególnych Komisji o opinie w sprawie premii dla poszczególnych członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzerta.

Komisja Inwestycyjno - Remontowa zawnioskowała o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzerta.

Komisja Członkowsko Regulaminowa wniosła o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków i p. M. Bajzerta.

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2016 r.

**Uchwała 34/2016
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za IV kwartał 2016 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 2016 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 podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 8 osób.

Uchwała została podjęta.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały w tej sprawie

**Uchwała nr 35/2016
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 r.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prezydium Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały o powyższej treści opowiedziało się 8 osób.

Uchwała została podjęta.

12. Zamknięcie obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili terminy kolejnych posiedzeń na 9 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca 2017 r.

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

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek