

**Protokół nr 7
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 10 maja 2018 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 4. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Komisji
Członkowsko – Regulaminowej |
| 5. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 6. p. Anna Kolec | – Członek |
| 7. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 8. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 9. p. Nela Stolarczyk | – 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 Główna Księgowa |

protokolant: Agnieszka Pudliszewska

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

P. Barbara Witek otworzyła posiedzenie Rady Nadzorczej. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Przewodnicząca zapytała zebranych, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

P. Małgorzata Dąbrowska zaproponowała, aby zmienić brzmienie punktu 6 porządku obrad na „Dyskusja na temat przyznania dodatkowego wynagrodzenia oraz dyskusja na temat wynagrodzenia członków zarządu i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie”.

Za wnioskiem p. Małgorzaty Dąbrowskiej opowiedziało się 6 osób.

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek przystąpiła do głosowania nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.

- 1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- 2) Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Śródmieście” w sprawie audytu zatrudnienia oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.
- 3) Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Śródmieście” w sprawie zmian do Statutu oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.
- 4) Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie ankiety dotyczącej miejsc parkingowych oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.
- 5) Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w kwietniu 2018 r.
- 6) Dyskusja na temat przyznania dodatkowego wynagrodzenia oraz dyskusja na temat wynagrodzenia członków zarządu i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r.
- 8) Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Śródmieście” w sprawie audytu zatrudnienia oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Rady Osiedla oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie i nie wnieśli uwag do przedstawionych dokumentów.

3. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Śródmieście” w sprawie zmian do Statutu oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Rady Osiedla oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie i nie wnieśli uwag do przedstawionych dokumentów.

4. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie ankiety dotyczącej miejsc parkingowych oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.

Członkowie Komisji Członkowsko – Regulaminowej zwrócili się do Zarządu z wnioskiem o przedstawienie treści pisma skierowanego do lokatorów.

Prezes Zarządu p. Mirosław Bajzert odczytał członkom Rady Nadzorczej treść pisma, które otrzymali lokatorzy budynków przy al. Powst. Wlkp. 52, 53 i 54.

W tym momencie na posiedzenie przybyła p. Katarzyna Dziurdzikowska.

Po krótkiej dyskusji na temat ankiety dotyczącej miejsc parkingowych przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

5. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w kwietniu 2018 r.

Członkowie Rady Nadzorczej poprosili o wyjaśnienie spraw zawartych w punktach 3, 24 oraz 42 wykazu uchwał.

Wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione przez członków Zarządu.

W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do omawiania kolejnego punktu obrad.

W tym momencie członkowie Zarządu opuścili posiedzenie.

6. Dyskusja na temat przyznania dodatkowego wynagrodzenia oraz dyskusja na temat wynagrodzenia członków zarządu i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie.

Członkowie Rady Nadzorczej podczas dyskusji zgodnie ustalili, że nie ma podstaw prawnych do przyznania członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia na czas prowadzenia inwestycji w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków. Jednak zdaniem członków Rady Nadzorczej członkom Zarządu należy się podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego za całokształt wykonywanej pracy.

Po krótkiej dyskusji na temat wysokości podwyżki oraz terminu jej obowiązywania Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

***Uchwała 14/2018
z dnia 10 maja 2018 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 3 ust. 1 „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu”, uchwala co następuje:

§ 1

1) Z dniem 1 czerwca 2018 r. :

a) Wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Zarządu Mirosława Bajzerta ulega podwyższeniu o kwotę
***** zł brutto.

- b) Wynagrodzenie zasadnicze Z – cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych Jolanty Tomków ulega podwyższeniu o kwotę ***** zł brutto.
- c) Wynagrodzenie zasadnicze Z – cy Prezesa Główniej Księgowej Haliny Wójcik ulega podwyższeniu o kwotę ***** zł brutto.

2) Dodatek funkcyjny poszczególnych członków Zarządu – bez zmian.

3) Premia uznaniowa poszczególnych członków Zarządu – bez zmian.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób

Uchwała 14/2018 została podjęta

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r.

**Uchwała nr 15/2018
z dnia 10 maja 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prezydium Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 osób.

Uchwała 15/2018 została przyjęta.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych za przybycie na posiedzenie i zamknęła obrady.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek