

**Protokół nr 11
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 23 lipca 2018 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Komisji
Członkowsko – Regulaminowej |
| 3. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 4. p. Anna Kolec | – Członek |
| 5. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 6. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 7. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Członek |
| 8. p. Nela Stolarczyk, | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Marek Czerniawski, który usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. p. Mirosław Bajert | – Prezes Zarządu SM „Kolejarz” |
| 2. p. Jolanta Tomków | – Z- ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |

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 p. Barbara Witek otworzyła posiedzenie Rady Nadzorczej. Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki stanowiącej wkład własny kosztu kwalifikowanego projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.*
3. *Zamknięcie obrad.*

Mówczyni zapytała, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem uwag, mówczyni poddała pod głosowanie powyższy porządek obrad.

Za przyjęciem powyższego porządku obrad opowiedziało się 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

W tym momencie na posiedzenie przybyła p. Katarzyna Dziurdzikowska.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki stanowiącej wkład własny kosztu kwalifikowanego projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Zebrani członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z materiałami przesłanymi przez Zarząd. Treść materiałów została, z członkami Rady Nadzorczej, przedyskutowana i wyjaśnione zostały wszelkie zgłaszane wątpliwości.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały:

**Uchwała nr 25/2018
z dnia 12 lipca 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki stanowiącej wkład własny kosztu kwalifikowanego projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Działając na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”,

§ 1

*Wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki w kwocie ***** zł stanowiącej wkład własny kosztu kwalifikowanego projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.*

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem powyższej uchwały opowiedziało się 7 osób, przeciw głosowała 1 osoba.

Uchwała nr 25/2018 została podjęta.

3. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodnicząca podziękowała członkom Rady nadzorczej za przybycie i zamknęła obrady.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek

Szczecin, 23 lipca 2018 r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki stanowiącej wkład własny kosztu kwalifikowanego projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

1. Barbara Witek	„za” ☒	„przeciw” ☐
2. Marek Czerniawski	„za” ☐	„przeciw” ☐
3. Krzysztof Karaśkiewicz	„za” ☒	„przeciw” ☐
4. Małgorzata Dąbrowska	„za” ☒	„przeciw” ☐
5. Katarzyna Dziurdzikowska	„za” ☒	„przeciw” ☐
6. Anna Kolec	„za” ☒	„przeciw” ☐
7. Halina Siewiorek	„za” ☒	„przeciw” ☐
8. Ryszard Smogur	„za” ☐	„przeciw” ☒
9. Nela Stolarczyk	„za” ☒	„przeciw” ☐

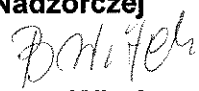
Za uchwałą głosowało ...7... osób.

Przeciw uchwale głosowało ...1... osób.

Sekretarz
Rady Nadzorczej


Krzysztof Karaśkiewicz

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej


Barbara Witek