

**Protokół nr 12
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 9 sierpnia 2018 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 2. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Komisji
Członkowsko – Regulaminowej |
| 3. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 4. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 5. p. Halina Siewiorek | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Barbara Witek, p. Marek Czerniawski, p. Anna Kolec i p. Katarzyna Dziurdzikowska, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. p. Jolanta Tomków | – Z- ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |
| 2. p. Halina Wójcik | – Z- ca Prezesa Główna Księgowa |

protokolant: Agnieszka Pudliszewska

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Sekretarz Rady Nadzorczej p. Krzysztof Karaśkiewicz otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej członkowie zgodnie ustalili, że protokół z dzisiejszego posiedzenia zostanie podpisany przez Sekretarza Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Karaśkiewicza oraz Przewodniczącą Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Małgorzatę Dąbrowską.

Za powyższą propozycją głosowało 5 osób.

Następnie Sekretarz poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się 12 i 23 lipca 2018 r.*
3. *Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontowego za I półrocze 2018 r.*
4. *Wypracowanie stanowiska w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej korekty planu finansowego w zakresie funduszu płac.*
5. *Zapoznanie się z korektą planu finansowego i planu remontów na 2018 r. i ewentualne podjęcie uchwały.*
6. *Zapoznanie się z pismem p. ***** i odpowiedzią Zarządu w sprawie.*
7. *Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.*
8. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w lipcu 2018 r.*
9. *Sprawy bieżące.*
10. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem powyższego porządku obrad opowiedziały się 5 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się 12 i 23 lipca 2018 r.

Z uwagi na nieobecność 4 członków Rady Nadzorczej postanowiono przyłożyć sprawę zatwierdzenia ww. protokołów na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Członkowie Komisji Członkowsko Regulaminowej zwrócili uwagę, że w protokole z 23 lipca 2018 r. oraz podjętej wówczas uchwale brakuje załącznika wskazującego imiennie sposób głosowania nad przyjętą uchwałą. Jednocześnie członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o uzupełnieniu brakującego załącznika.

3. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontowego za I półrocze 2018 r.

Członkowie Komisji Członkowsko Regulaminowej poprosili o wyjaśnienie punktu 1 tabeli „Planowane prace termomodernizacyjne...” w zakresie spłaty kredytu bankowego. Zauważyli, że planowane nakłady wynoszą ***** zł natomiast realizacja na dwa kwartały wynosi ***** zł.

Odpowiedzi udzieliła Główna Księgowa p. Halina Wójcik, która poinformowała zebranych, że wynika to z opóźnienia w przekazaniu środków finansowych przez bank. Wobec powyższego spłata kredytu zaciągniętego na ten cel rozpoczęła się w czerwcu 2018 r.

Członkowie Komisji Członkowsko Regulaminowej zwrócili także uwagę, że koszty prac brukarskich na osiedlu „Mieszka I” nie są rozdzielone pomiędzy wszystkie nieruchomości osiedla – zgodnie z uchwałą nr 21/2018 z 12 lipca 2018 r.

Członkowie Zarządu poinformowali zebranych, że koszty te (od 2016 r.) zostaną podzielone zgodnie z zapisami ww. uchwały.

Członkowie Komisji Członkowsko Regulaminowej poruszyli również kwestię docieplenia budynku przy ul. ***** oraz wnoszonych przez lokatorów stawek na fundusz remontowy.

Zebrani poruszyli również kwestię remontu drogi wewnętrznej przy ul. *****.

4. Wypracowanie stanowiska w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej korekty planu finansowego w zakresie funduszu płac.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Zarządu w sprawie.

Członkowie zgodnie ustalili, że dyskusję na ten temat należy przesunąć na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

5. Zapoznanie się z korektą planu finansowego i planu remontów na 2018 r. i ewentualne podjęcie uchwały.

Po krótkiej dyskusji Członkowie Rady Nadzorczej przełożyli kwestię przyjęcia korekty planu finansowego i planu remontów na 2018 r. na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

6. Zapoznanie się z pismem p. *** i odpowiedzią Zarządu w sprawie.**

Członkowie zapoznali się z pismem lokatorki i odpowiedzią Zarządu w tej sprawie.

7. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.

Zarząd przedstawił stopień zaawansowania prac na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. ***** oraz rozliczenia finansowe z przyszłymi właścicielami lokali.

8. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w lipcu 2018 r.

Członkowie Komisji Członkowsko Regulaminowej poprosili o wyjaśnienie pozycji 35 wykazu uchwał.

Odpowiedzi udzieliła Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolanta Tomków.

9. **Sprawy bieżące.**

W związku z brakiem spraw do poruszenia w tym punkcie, Sekretarz Rady Nadzorczej podziękował zebranych za przybycie na posiedzenie.

10. **Zamknięcie obrad.**

Sekretarz Rady Nadzorczej zamknął obrady.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
CZŁONKOWSKO - REGULAMINOWEJ
RADY NADZORCZEJ

Małgorzata Dąbrowska

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ

Krzysztof Karaśkiewicz