

Protokół nr 14
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 11 października 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. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 8. p. Anna Kolec | – 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 |

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.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa zawnioskowała, aby punkt 7 przesunąć po punkcie 9.

Po krótkiej dyskusji na ten temat Komisja Członkowsko – Regulaminowa wycofała swój wniosek o zmianę porządku obrad.

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

Porządek obrad.

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 13 września 2018 r.*
3. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wybór wykonawcy usługi pn. „Wymiana odcinka kanalizacji w piwnicy budynku przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie” w trybie zapytania o cenę.*
4. *Ustalenie treści ogłoszenia na przeprowadzenie badania i ocenę sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.*
5. *Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji.*
6. *Omówienie przebiegu spotkania z Radą Osiedla „Ustronie”, które odbyło się 1 października 2018 r.*
7. *Wypracowanie stanowiska w sprawie pisma Komisji Członkowsko – Regulaminowej sporządzonego na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.*
8. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd we wrześniu 2018 r.*
9. *Sprawy bieżące.*

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za III kwartał 2018 r.

11. Zamknięcie obrad.

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

Za porządkiem obrad opowiedziało się 9 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 13 września 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z dnia 13 września 2018 r.

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

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 9 osób.

Protokół z dnia 13 września 2018 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wybór wykonawcy usługi pn. „Wymiana odcinka kanalizacji w piwnicy budynku przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie” w trybie zapytania o cenę.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poprosiła zebranych o zabranie głosu.

Członkowie Rady Nadzorczej przychylni się do wniosku Zarządu.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad uchwałą

**Uchwała nr 27/2018
z dnia 11 października 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, w sprawie odstąpienia od postanowień „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Na podstawie § 20 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

- 1. Wyraża zgodę na odstąpienie od postanowień § 4 „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.**
- 2. Wyraża zgodę na wybór wykonawcy usługi pn. „Wymiana odcinka kanalizacji w piwnicy budynku przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie” w trybie zapytania o cenę.**

Uzasadnienie

Na etapie tworzenia planu remontów na 2018 rok, prace polegające na wymianie kanalizacji w piwnicy budynku przy ul. Potulickiej 40 zostały wstępnie oszacowane na kwotę ** zł. Zgodnie z postanowieniem § 15 „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” podjęto działania zmierzające do wyboru wykonawcy w trybie zapytania o cenę. Spółdzielnia wystosowała zapytanie do trzech firm instalacyjnych z wnioskiem o podanie parametrów kosztorysowych do rozliczenia kosztorysem powykonawczym z określeniem szacunkowej ceny wykonania zadania. Ten rodzaj wyceny konieczny jest przy prowadzeniu robót na czynnej instalacji kanalizacyjnej. W wyniku zapytania do spółdzielni wpłynęły 2 oferty, których wartość szacunkowa wynosiła ***** zł brutto i ***** zł brutto. Mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację na rynku wykonawczym, w szczególności braku firm wyrażających zgodę na prowadzenie robót w obiekcie użytkowanym (na czynnej kanalizacji sanitarnej) oraz specyfikę prac wymagających dużego doświadczenia i wiedzy a także z***

uwagi na konieczność pilnej poprawy stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w budynku, a tym samym bezpieczeństwa jego funkcjonowania, Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu i zaakceptowała rozwiązanie polegające na wyborze wykonawcy z pominięciem zasad określonych w § 4 niniejszego regulaminu.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała 27/2018 została podjęta.

4. Ustalenie treści ogłoszenia na przeprowadzenie badania i ocenę sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poprosiła zebranych o uwagi do treści ogłoszenia.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej ustalili treść ogłoszenia, jednocześnie ustalając termin zebrania ofert na dzień 26 października 2018 r. do godziny 15⁰⁰.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał się do sprawdzenia cen zamieszczenia ogłoszeń w Gazecie Prawnej oraz Gazecie Wyborczej uwzględniając jak najszybszy termin realizacji.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek przystąpiła do przegłosowania treści ogłoszenia.

Za treścią ogłoszenia głosowało 9 osób.

Treść ogłoszenia została przyjęta.

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

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z przedstawioną przez Zarząd informacją.

6. Omówienie przebiegu spotkania z Radą Osiedla „Ustronie”, które odbyło się 1 października 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos członkom Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli w spotkaniu.

P. Nela Stolarczyk oraz p. Ryszard Smogur omówili przebieg spotkania z członkami Rady Osiedla „Ustronie”.

7. Wypracowanie stanowiska w sprawie pisma Komisji Członkowsko – Regulaminowej sporządzonego na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos Przewodniczącej Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Małgorzacie Dąbrowskiej.

P. Małgorzata Dąbrowska odczytała pismo Komisji z dnia 4 października 2018 r.

Po krótkiej dyskusji Zarząd oświadczył, że uwagi Komisji przyjął do wiadomości.

8. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd we wrześniu 2018 r.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa poprosiła o wyjaśnienie poz. 6 wykazu uchwał podjętych przez Zarząd.

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolanta Tomków.

9. Spraw bieżące

- Przewodnicząca poinformowała zebranych, że w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, zostanie zorganizowana Wigilia dla osób samotnych zamieszkujących zasoby SM Kolejarz. Członkowie Rady Nadzorczej ustalili termin spotkania wigilijnego na 10 grudnia 2018 r. Podobnie jak w latach poprzednich zostanie zaproszonych 65 osób.
- Członkowie ustalili termin grudniowego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 19 grudnia 2018 r. godzina 17³⁰.
- Prezes Zarządu p. Mirosław Bajzert poinformował zebranych o spotkaniu z Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w sprawie zmiany zarządcy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za III kwartał 2018 r.

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

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

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

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za III kwartał 2018 r.

**Uchwała 28/2018
z dnia 11 października 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za III kwartał 2018 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 III kwartał 2018 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 uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała 27/2018 została podjęta.

11. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, 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**