

**Protokół nr 16
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 19 listopada 2018 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Krzysztof Karaśkiewicz, którego nieobecność została usprawiedliwiona.

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 |
| 3. p. Halina Wójcik | – Z - ca 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 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. W związku z brakiem uwag do projektu porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu remontów na 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia wyboru Biegłego Rewidenta do badania bilansu Spółdzielni za 2018 r. (dokonanego uchwałą nr 30/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania bilansu za 2018 r.
5. Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu remontów na 2019 r.

W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące paneli fotowoltaicznych, które zostały omówione przez Zarząd Spółdzielni.

Zwrócono również uwagę na błąd pisarski, który wkradł się do przekazanych materiałów. Po wyjaśnieniu wątpliwości związanych z omyłką została ona w trakcie posiedzenia poprawiona. Omówiono również pozycje „pozostałe koszty eksploatacyjne” na dwóch nieruchomościach.

W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na 2019 rok.

**Uchwała nr 31/2018
z dnia 19 listopada 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na 2019 rok.

Działając na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza SM „Kolejarz” w Szczecinie:

§ 1

1. Uchwała plan finansowo-gospodarczy na 2019 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, który po stronie przychodów i kosztów przyjmuje wartości:

- przychody	***** zł
- koszty	***** zł
2. Odpis na fundusz remontowy w wysokości ***** zł

§ 2

Plan finansowo-gospodarczy na 2019 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi SM „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Za podjęciem ww. uchwały opowiedziało się 8 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 31/2018 została podjęta.

3. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia wyboru Biegłego Rewidenta do badania bilansu Spółdzielni za 2018 r. (dokonanego uchwałą nr 30/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Witek wyjaśniła zebrany, że Komisja Rewizyjna, podczas prac nad zestawieniem informacji wynikających ze złożonych ofert, w rubryce „Wykonane badania dla Spółdzielni mieszkaniowych” ujęła wszystkie badania – wykonane zarówno dla Spółdzielni, jak i dla innych podmiotów. W związku z powyższym – po zauważeniu błędu – Komisja ponownie przeanalizowała złożone oferty i dokonała ponownego zestawienia.

Zebrani uznali, że wybór biegłego rewidenta, dokonany na podstawie poprzedniego zestawienia, należy unieważnić i ponownie przeanalizować oferty.

W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści.

**Uchwała nr 32/2018
z dnia 19 listopada 2018 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie unieważnienia uchwały nr 30/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. podjętej dla wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Mając na względzie błędne informacje, jakimi kierowała się Rada Nadzorcza przy wyborze Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok - Rada Nadzorcza SM „Kolejarz”

§ 1

Unieważnia wybór firmy ***** z siedzibą w Toruniu przy ul. ***** do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 8 osób

Uchwała nr 32/2018 została podjęta.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania bilansu za 2018 r.

Rada Nadzorcza ponownie przeanalizowała złożone oferty i uznała, że najkorzystniejszą ofertę z uwzględnieniem liczby wykonanych badań sprawozdań finansowych spółdzielni, złożyła firma ***** z siedzibą w Łodzi przy ul. *****.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w tej sprawie:

Uchwała nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie wyboru jednostki do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Działając w oparciu o § 36 ust. 1 pkt. 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie - Rada Nadzorcza

§ 1

Wybiera do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok firmę ***** z siedzibą w Łodzi przy ul. *****.

§ 2

Upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 2018 rok opiewającej na kwotę ***** + VAT. (słownie: ***** netto plus podatek VAT)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „Kolejarz”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 8 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 33/2018 została podjęta.

5. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych za przybycie na posiedzenie i zamknęła obrady.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Z – ca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej**

Marek Czerniawski

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek