

**Protokół nr 1
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 10 stycznia 2019 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 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: 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 porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 19 grudnia 2018 r.
3. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 19 grudnia 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2019 r. w zakresie robót elektrycznych w budynku przy ul. Mieszka I 102.
6. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie spotkania na temat planu remontów na 2019 r. oraz ewentualne ustalenie przedstawicieli Rady Nadzorczej do udziału w spotkaniu.
7. Zapoznanie się z pismem p. ***** oraz odpowiedzią Zarządu w sprawie.
8. Zapoznanie się z projektem porządku obrad Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz terminami spotkań.
9. Informacja Zarządu na temat prowadzonej inwestycji.
10. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w grudniu 2018 r.
11. Sprawy bieżące.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r.
13. Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 19 grudnia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z dnia 19 grudnia 2018 r.

W związku z brakiem uwag do projektu protokołu z dnia 19 grudnia 2018 r., Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 7 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Protokół z dnia 19 grudnia 2018 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2019 r. w zakresie robót elektrycznych w budynku przy ul. Mieszka I 102.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są pytania w poruszanej kwestii.

Po wyjaśnieniu wątpliwości zgłoszonych przez członków Komisji Członkowsko – Regulaminowej, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w tej sprawie.

*Uchwała nr 1/2019
z dnia 10 stycznia 2019 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2019 r.

Działając na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 1.1. Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

Zatwierdza korektę planu remontów na 2019 r. uchwalonego uchwałą 31/2018 z 19 listopada 2018 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

*Korekta polega na dodaniu do planu remontów Osiedla „Mieszka I” w pozycji nr 2 – roboty elektryczne – prac dotyczących remontu instalacji elektrycznej WLZ wraz z obwodami administracyjnymi na kwotę ***** zł.*

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem ww. uchwały opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 1/2019 została podjęta.

4. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie spotkania na temat planu remontów na 2019 r. oraz ewentualne ustalenie przedstawicieli Rady Nadzorczej do udziału w spotkaniu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są członkowie Rady Nadzorczej chętni do udziału w spotkaniu.

Do udziału w spotkaniu zgłosili się p. Ryszard Smogur, p. Nela Stolarczyk oraz p. Katarzyna Dziurdzikowska.

Rada Nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała wybór przedstawicieli na spotkanie z Radą Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

5. Zapoznanie się z pismem p. *** oraz odpowiedzią Zarządu w tej sprawie.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zauważyła, że Zarząd SM „Kolejarz” udzielił już lokatorce odpowiedzi. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy mają uwagi w kwestii przedstawionych dokumentów.

Po krótkiej dyskusji Zebrani ustalili, że do lokatorki zostanie wysłane pismo o następującej treści:

Szanowna Pani

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uprzejmie informuje, że Pani pismo z dnia 6 grudnia 2018 r. zostało przekazane do Zarządu zgodnie z kompetencjami. Odpowiedź została udzielona w dniu 31 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza otrzymała ww. pismo do wiadomości.

Za ww. treścią pisma opowiedziało się 8 osób.

6. Zapoznanie się z projektem porządku obrad Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz terminami spotkań.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła zebrany planowane przez Zarząd terminy zebrań osiedlowych mieszkańców. W związku z tym, że zebrani nie zgłosili uwag do proponowanych terminów, Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

7. Informacja Zarządu na temat prowadzonej inwestycji.

Prezes Spółdzielni poinformował, że inwestorem głównym stała się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”. Umowa z dotychczasowym wykonawcą, firmą ***** Sp. z o.o., została wypowiedziana na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Firma nie realizowała postanowień umowy, w związku z czym jej wypowiedzenie stało się konieczne. Cała operacja wypowiedzenia umowy została przeprowadzona pod nadzorem kancelarii prawnej „*****_*****”.

Obecnie na placu budowy przeprowadzana jest inwentaryzacja sprzętów i materiałów. Spółdzielnia przejmuje poszczególnych podwykonawców oraz przepisuje umowy tak, aby być ich stroną.

Prezes Spółdzielni poinformował również, że do firmy *****sp. z o.o. zostało wysłane wezwanie do zapłaty kar umownych wynikających z umowy.

Prezes wyjaśnił, że Spółdzielnia nosiła się z zamiarem wypowiedzenia umowy od pewnego czasu, jednak ważne było to, aby zostały wykonane roboty ziemne. Po zakończeniu tych prac Spółdzielnia niezwłocznie rozpoczęła działania zmierzające do wypowiedzenia umowy.

p. R. Smogur zauważył, że w związku z zaistniałą sytuacją informacja Zarządu na temat inwestycji przesyłana Radzie, co miesiąc, powinna zostać rozszerzona o postęp prac technicznych.

Prezes Spółdzielni potwierdził, że od lutego 2019 r. informacja zawierać będzie nie tylko finansowe aspekty inwestycji, ale również informacje dotyczące postępów w budowie.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych czy są pytania do treści uchwał podjętych przez Zarząd w grudniu 2018 r.

Po wyjaśnieniu treści kilku uchwał dot. m.in. obniżenia zaliczek na poczet centralnego ogrzewania, procedury przyjmowania w poczet członków, remontów wykonywanych w jednym z lokali oraz procedury przetargowej obowiązującej w SM „Kolejarz”, Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

9. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są sprawy bieżące wymagające omówienia z członkami Zarządu Spółdzielni.

Prezes poinformował, że na osiedlu Smolańska na jednym z wieżowców na skutek silnych wiatrów odpadła część elewacji. Na szczęście sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu lokatorów. Zarząd obecnie prowadzi działania zmierzające do zobowiązania wykonawcy do poprawienia prac dociepleniowych.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca podziękowała członkom Zarządu za udział w posiedzeniu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła zebranych o uwagi do projektu planu pracy.

Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Regulaminowej p. Małgorzata Dąbrowska zaproponowała, aby kontrole zaplanowane w planie pracy Rady Nadzorczej były przeprowadzane przez komisje mieszane. Komisja Członkowsko - Regulaminowa nie prowadzi swoich kontroli i chętnie przyłączy się do kontroli wykonywanych przez inne komisje.

Po krótkiej dyskusji zebrani ustalili, że poszczególne kontrole będą przeprowadzane przez poszczególne komisje uzupełnione przez innych chętnych członków Rady Nadzorczej.

Za powyższym rozwiązaniem opowiedziało się 6 osób, przeciw – 2 osoby.

Postanowiono w planie Rady Nadzorczej (w uwagach) dopisać zdanie:

„W poszczególnych kontrolach oprócz członków stałych Komisji mogą brać udział również inni członkowie Rady Nadzorczej.”

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

***Uchwała nr 2/2019
z dnia 10 stycznia 2019 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prezydium Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem ww. uchwały opowiedziało się 7 osób.

Uchwała nr 2/2019 została podjęta.

11. Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała zebranych i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Z – ca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej**

Marek Czerniawski

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek