

**Protokół nr 2
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 21 stycznia 2019 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Barbara Witek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 3. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 4. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 5. p. Anna Kolec | – Członek |
| 6. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Małgorzata Dąbrowska i p. Marek Czerniawski, których 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: Agnieszka Pudliszewska

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 wyrażenia zgody na nie stosowanie postanowień „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ruskiej w Szczecinie”.*
3. *Zamknięcie obrad.*

Za porządkiem obrad opowiedziało się 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nie stosowanie postanowień „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do przedstawionego przez Zarząd wniosku.

P. Ryszard Smogur złożył wniosek, aby każdorazowo po podpisaniu umowy lub zakupie materiałów na kwotę wyższą niż 75 000,00 zł Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informację w tej sprawie.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej obecni na zebraniu przychyłili się do wniosku p. Ryszarda Smogura.

Wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała, aby nie odczytywać treści projektu uchwały w związku z tym, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali jej treść razem z wnioskiem Zarządu.

Za wnioskiem p. Barbary Witek opowiedziało się 7 osób.

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad treścią uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nie stosowanie postanowień „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ruskiej w Szczecinie

**Uchwała nr 3/2019
z dnia 21 stycznia 2019 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Zarząd od stosowania „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ruskiej w Szczecinie”.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” wyraża zgodę na odstąpienie przez Zarząd od stosowania „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, o którym mowa w preambule uchwały.

Uzasadnienie

Dnia 4 stycznia 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” odstąpiła od umowy w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Ruskiej, przejmując w ten sposób w całości zadania realizowane do tej pory przez generalnego wykonawcę. Zapewnienie ciągłości realizacji inwestycji i zachowanie terminu oddania budynku do użytkowania, określonego w umowach przyrzeczonych jest możliwe wyłącznie przy kontynuacji realizacji zadania przez firmy, które do chwili odstąpienia od umowy zaangażowane były przez dotychczasowego generalnego wykonawcę.

W związku z odstąpieniem od umowy, Zarząd podjął działania zmierzające do wstąpienia w prawa i obowiązki uprzednio zawartych umów oraz do podpisania stosownych umów z firmami dotychczas współpracującymi z generalnym wykonawcą w zakresie podwykonawstwa i dostawy materiałów. Należy nadmienić, że sprawne realizowanie ww. inwestycji wymaga od Zarządu Spółdzielni podejmowania na bieżąco decyzji związanych z zamówieniami materiałów, prefabrykatów i urządzeń oraz bezpośrednim podpisywaniem umów z dostawcami, producentami, podwykonawcami i niezbędną obsługą techniczną budowy wynikającą z przepisów prawa budowlanego.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu i wyraziła zgodę na odstąpienie przez Zarząd od postanowień „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ruskiej w Szczecinie”.

Realizację uchwały powierza się Zarządowi. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3

Za uchwałą głosowało 7 osób.

Uchwała 3/2019 została podjęta.

3. Zamknięcie obrad.

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

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Barbara Witek