

**Protokół nr 4
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 14 marca 2019 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. Halina Siewiorek | – Członek |
| 6. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Anna Kolec, której nieobecność została usprawiedliwiona oraz p. Katarzyna Dziurdzikowska.

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, Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad o następującej treści:

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Spotkanie z przedstawicielami Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.*
3. *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 14 lutego 2019 r.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd kredytu na sfinansowanie zadania, polegającego na termomodernizacji budynku przy ul. Budziszyńskiej 35-36.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2019 r.*
6. *Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2018 r.*
7. *Zapoznanie się z wykazem wniosków przyjętych przez Zebrania Osiedlowe Mieszkańców.*
8. *Zapoznanie się z pismem p. *****.*
9. *Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji oraz wykazem firm prowadzących prace budowlane.*
10. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w lutym 2019 r.*
11. *Omówienie współpracy Rady Nadzorczej z Radami Osiedli.*
12. *Sprawy bieżące.*
13. *Zamknięcie obrad.*

Za porządkiem obrad opowiedziało się 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Spotkanie z przedstawicielami Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

Z uwagi na późniejsze przybycie przedstawicieli Rady Osiedla na posiedzenie, przebieg spotkania został opisany przy punkcie 5 protokołu.

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 14 lutego 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z dnia 14 lutego 2019 r.

Dodatkowo Przewodnicząca Rady Nadzorczej omówiła zmiany jakie niosła do treści protokołu przedstawionego wcześniej członkom Rady.

Zmiany dotyczyły wykreślenia słowa „nadzwyczajnego” z tytułu protokołu, podania informacji o przyjęciu uchwał 5, 6, 7 i 8, poprawieniu imienia członka Komisji do przeprowadzenia kontroli umów na najem lokali użytkowych, a także prawidłowym wskazaniu osoby pytającej o przebieg inwentaryzacji placu budowy.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej wykreślili z punktu 8 zdania 4, 5 i 6, a także uzupełnili wyniki głosowania uchwały nr 8/2019. Członkowie Rady Nadzorczej zauważyli też, że w sprawie zmiany sposobu rozliczania centralnego ogrzewania został powołany zespół, który przeanalizuje stan faktyczny i w razie potrzeby opracuje nowe zasady rozliczania. Członkowie Rady Nadzorczej uzupełnili także punkt 15 o informację, że przedstawiciel poprzedniego wykonawcy bez uwag podpisał protokół inwentaryzacji placu budowy.

W związku z brakiem kolejnych uwag do protokołu z dnia 14 lutego 2019 r., Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. protokół.

Za zatwierdzeniem protokołu opowiedziało się 7 osób.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 lutego 2019 r. został przyjęty.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd kredytu na sfinansowanie zadania, polegającego na termomodernizacji budynku przy ul. Budziszyńskiej 35-36.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Barbara Witek poprosiła o zgłaszanie uwag do ww. pisma.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd kredytu na sfinansowanie zadania, polegającego na termomodernizacji budynku przy ul. Budziszyńskiej 35-36.

**Uchwała 9/2019
z dnia 14 marca 2019 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając w oparciu o treść § 55 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie uchwala co następuje:

§ 1

*Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie maksymalnie ***** zł (***** zł). Kwota uzyskana z kredytu zostanie przeznaczona na przeprowadzenie termomodernizacji budynku położonego w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej 35-36.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za opowiedziało się 7 osób.

Uchwała nr 9/2019 została przyjęta.

Imienna lista głosujących stanowi załącznik do uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2019 r.

Członkowie Zarządu przedstawili, jakie zmiany zostały naniesione do korekty planu remontów.

W tym momencie na posiedzenie przybyli przedstawiciele Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” p. Ewa Bednarska, p. Zygmunt Sroczyński oraz p. Jan Walczak.

Członkowie Rady Osiedla wraz z członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu omówili przebieg inwestycji przy ul. Ruskiej. W trakcie rozmowy członkowie Zarządu poinformowali zebranych, że realizacja inwestycji nie jest w żaden sposób zagrożona.

Po omówieniu tematu budowy członkowie Rady Osiedla opuścili obrady, a członkowie Rady Nadzorczej kontynuowali omawianie korekty planu remontów na 2019 r.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej przystąpiła do głosowania uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2019 r.

***Uchwała nr 10/2019
z dnia 14 marca 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., uchwałą nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz uchwałą 4/2019 z 14 lutego 2019 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za opowiedziało się 7 osób.

Uchwała nr 10/2019 została przyjęta.

6. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2018 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła o wyjaśnienie przyczyny przekroczenia pozycji 11, 15, 20, 26, 29 oraz 38 planu finansowego.

Pan Ryszard Smogur poprosił także o wyjaśnienie przyczyn niewykorzystania pozycji 4 planu finansowego.

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Zastępca Prezesa Główny Księgowy p. Halina Wójcik.

Pani Małgorzata Dąbrowska poprosiła o wyjaśnienie poz. 33 planu finansowego tj. przyczyn wykonania na tak niskim poziomie przeglądów instalacji gazowych.

Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. Jolanta Tomków.

Pan Ryszard Smogur spytał, w jaki sposób spółdzielnia zarabia na ochronie mienia, które są wyszczególnione w pozostałych przychodach.
Zarząd zobowiązał się do udzielenia wyjaśnień w tej sprawie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Zapoznanie się z wykazem wniosków przyjętych przez Zebrania Osiedlowe Mieszkańców.

Członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do omawiania wniosków przyjętych przez poszczególne Zebrania Osiedlowe Mieszkańców.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie kwestii poruszanych podczas zebrań tj. udostępnienia Radzie Nadzorczej raportu i wyjaśnienia przesłanego do WFOŚ, a także usterek, które pojawiły się w budynku przy ul. Klemensiewicza 18.

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

8. Zapoznanie się z pismem p. ***.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem lokatora w sprawie braku odpowiedzi na pytania zadane podczas Zebrania Osiedlowego Mieszkańców osiedla Śródmieście.

Po omówieniu pisma członkowie Rady Nadzorczej przygotowali odpowiedź do lokatora:

„Szanowny Panie. Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że otrzymała Pana pismo z dnia 14 lutego 2019 r. i zapoznała się z jego treścią. Poziom wystosowanego do nas pisma uniemożliwia merytoryczną odpowiedź. Z poważaniem”

Za treścią pisma głosowało 7 osób.

Treść pisma została przyjęta.

9. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie prowadzonej inwestycji oraz wykazem firm prowadzących prace budowlane.

Członkowie Zarządu przedstawili Radzie Nadzorczej, na jakim etapie jest budowa. Przedstawiono również wykaz wykonawców, z którymi Spółdzielnia podpisze umowy na realizację poszczególnych etapów budowy.

Na dodatkowe pytania członków Rady Nadzorczej Zarząd udzielił wyjaśnień.

10. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w lutym 2019 r.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie punktu 69 wykazu uchwał.

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

11. Omówienie współpracy Rady Nadzorczej z Radami Osiedli.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że na kolejnym posiedzeniu zostanie ustalony dokładny termin spotkania z Radami Osiedli, które wstępnie zaplanowane jest na jesień 2019 r. Zostanie sformułowane pismo do Rad Osiedli, w którym rady zostaną poproszone o wypisanie interesujących ich tematów.

Członkowie rozpatrywali również możliwość zapraszania na plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej członków tych Rad Osiedli, które zwrócą się z prośbą o takie spotkanie.

12. Sprawy bieżące.

- 1) Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z odpowiedzią, jaką Zarząd przesłał do p. *****.

- 2) Członkowie Komisji Członkowsko – Regulaminowej zaproponowali aby tegoroczne Walne Zgromadzenie odbyło się np. w 3-4 częściach, a nie jak dotychczas w 8. Po krótkiej dyskusji ustalono, że Zarząd przeanalizuje tę kwestię.
- 3) Zarząd poinformował członków Rady Nadzorczej o konieczności wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. 9 Maja 11-11b.
- 4) Zarząd poinformował zebranych o audycji „Czas reakcji”, podczas której omawiany był temat parkingów zlokalizowanych na terenach spółdzielni.

13. 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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Barbara Witek