

Protokół nr 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 19 marca 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. P. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 5. p. Anna Kolec | – Członek |
| 6. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 8. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 9. p. Barbara Witek | – Członek |

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiologiczną oraz zgodnie z opinią prawną wydaną przez adwokata p. Piotra Barcza, marcowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” odbyło się w sposób zdalny. **Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodnie wyrazili zgodę na przeprowadzenie posiedzenia w taki sposób.**

Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się przy pomocy poczty elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali komplet dokumentów wraz z projektami uchwał na podany wcześniej adres mailowy. Wyjątkiem jest p. Halina Siewiorek, która otrzymała dokumenty drogą tradycyjną. Każdy członek Rady Nadzorczej zapoznał się z przedstawionymi dokumentami, a następnie przystąpił do głosowania.

Instrukcja postępowania oraz sposób głosowania był jednolity dla każdego (Pani H. Siewiorek otrzymała identyczną instrukcję jak pozostali, dołączoną do skserowanych materiałów). Każdy członek Rady Nadzorczej oddał głos zgodnie z dołączoną instrukcją, która stanowi załącznik do protokołu.

W trakcie głosowania należało pozostawić nieskreślone to słowo, które odpowiada decyzji członka Rady Nadzorczej. Np. przy podjęciu decyzji popierającej uchwałę, zapis powinien wyglądać w ten sposób:

~~za/przeciw~~.

Jednocześnie członkowie Rady Nadzorczej zostali zobowiązani do przekazania swoich decyzji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2020 r. do godziny 22.00. Brak odpowiedzi w ww. terminie traktowany był jak nieobecność na posiedzeniu.

1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad:

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień...”.*
3. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego i planu remontów na 2020 r.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pierwszych opłat za użytkowanie lokali zlokalizowanych w nowym budynku spółdzielni przy ul. Ruskiej 1a-1c.*
5. *Zamknięcie obrad.*

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do porządku obrad.

2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Po zapoznaniu się z wnioskiem nr 16/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” oraz projektem uchwały nr 4/2020, członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie oświadczyli, że są za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia nowego „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

*Uchwała nr 4/2020
z dnia 19 marca 2020 r.*

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

Działając na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.28. Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§1

Uchwała „Regulamin udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za podjęciem uchwały głosowało 9 członków.
Uchwała 4/2020 została przyjęta.**

3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego i planu remontów na 2020 r.

W informacji zwrotnej zawierającej, wyniki głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego i planu remontów na 2020 r., p. R. Smogur podkreślił, że podczas pierwszego tradycyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej będzie oczekiwał od Zarządu wyjaśnienia niektórych pozycji zarówno w korekcie planu finansowego jak i w korekcie planu remontów.

Po zapoznaniu się z wnioskiem nr 23/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” oraz projektem uchwały nr 5/2020, członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie oświadczyli, że są za podjęciem uchwały w korekty planu finansowego i planu remontów na 2020 r.

*Uchwała nr 5/2020
z dnia 19 marca 2020 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów i planu finansowego na 2020 r.

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

§ 1

Zatwierdza korektę planu remontów i planu finansowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie na 2020 r. uchwalonego uchwałą 24/2019 z 14 listopada 2019 r.

Korekta przedstawiona w piśmie Zarządu RN /23/2020 z dnia 11 marca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za podjęciem uchwały głosowało 9 członków.
Uchwała 5/2020 została przyjęta.**

4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pierwszych opłat za użytkowanie lokali w nowym budynku spółdzielni przy ul. Ruskiej 1a-1c.

Po zapoznaniu się z wnioskiem nr 24/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” oraz projektem uchwały nr 6/2020, członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie oświadczyli, że są za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości pierwszych opłat za użytkowanie lokali zlokalizowanych w nowym budynku Spółdzielni przy ul. Ruskiej 1A – 1C.

*Uchwała nr 6/2020
z dnia 19 marca 2020 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie ustalenia zasad określania wysokości pierwszych opłat za użytkowanie lokali zlokalizowanych w nowym budynku spółdzielni przy ul. Ruskiej 1A-1C

Działając na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 1.23. Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uchwala co następuje:

§ 1

W budynku przy ul Ruskiej 1A-1C wysokość opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych należy ustalić wg. poniższych zasad:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Energia ciepła | - ***** zł/m ² (średnia w spółdzielni); |
| - Domofon | - ***** zł/lokal; |
| - Dźwig | - ***** zł/lokal (dla wszystkich lokali); |
| - Eksploatacja | - ***** zł/ m ² (średnia w spółdzielni); |
| - Fundusz wymiany dźwigów | - ***** zł/ m ² ; |
| - Odpis na fundusz remontowy | - ***** zł/ m ² ; |
| - Wywóz odpadów komunalnych | - ***** zł/lokal (zaliczka); |
| - Komórka lokatorska | - ***** zł/ m ² ; |
| - Zimna woda | - ***** m ³ /osoba; |
| - Podatek części wspólnych | - ***** zł/ m ² ; |

Zasady ustalenia opłat miesięcznych dla miejsc postojowych stanowiących własność:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Opłata eksploatacyjna | - ***** zł/ m ² ; |
| Odpis na fundusz remontowy | - ***** zł/ m ² . |

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości przy ul. Ruskiej 1A – 1C.

**Za podjęciem uchwały głosowało 9 członków.
Uchwała 6/2020 została przyjęta.**

5) Zamknięcie obrad.

Poszczególne głosowania członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Małgorzata Dąbrowska

Protokołowała
Agnieszka Pudliszewska