

**Protokół nr 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 11 marca 2021 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. p. Ryszard Smogur | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. p. Anna Kolec | – Członek |
| 5. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 6. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 7. p. Piotr Ryczek | – Członek |

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 Główny Księgowy |

W posiedzeniu nie uczestniczyli

p. Katarzyna Dziurdzikowska, której nieobecność nie została usprawiedliwiona.

p. Barbara Witek – nieobecność usprawiedliwiona.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie porządek obrad.

Porządek obrad.

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 r.*
3. *Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2020 r.*
4. *Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie Walnego Zgromadzenia.*
5. *Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie dróg dojazdowych na osiedlu.*
6. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w lutym 2021 r.*
7. *Sprawy różne.*
8. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad w powyższej formie opowiedziało się 6 osób, przy 1 osobie wstrzymującej się.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie treść protokołu.

Za przyjęciem protokołu głosowało 6 osób, przy 1 osobie wstrzymującej się.

Protokół został przyjęty.

3. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2020 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie uwag.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie nw. kwestii:

- przeglądy instalacji gazowych (przekroczenie kosztów) – wynika ono z zaksięgowania faktur za 2019 r. i 2020 r.
- poz. 48 wykonania planu finansowego „woda i kanalizacja” (niedopłata w kwocie ***** zł) oraz poz. 49 „wywóz śmieci” (niedopłata w kwocie ***** zł) – są to rozliczenia przyszłe, które zostaną rozliczone w 2021 r.
- w dokumencie pn. Ocena sytuacji finansowo – ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2020 r. pozycja nadwyżka kosztów nad przychodami na innych przychodach (kwota - ***** zł) – wynika to m. in. z niedoborów na wodzie, kanalizacji, wywozie śmieci.
- w tabeli pn. Pozostałe koszty Zarządu do wykonania finansowego pozycja pozostałe na kwotę ***** zł – czy kwota za przeprowadzoną lustrację jest najwyższa? Czy w tej pozycji są ujęte inne, równie wysokie kwoty? - Zarząd zobowiązał się do udzielenia informacji na ww. temat na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej z uwagi na to, że w chwili obecnej nie posiada przy sobie materiałów źródłowych.
- w rozliczeniu zbiorczym osiedli pozycja wymiana wodomierzy, w planie remontów oraz osobnej tabeli są wskazane ilości wymienionych wodomierzy natomiast kwota wykonania jest niska – różnica wynika z niezafakturowania prac w 2020 r. natomiast prace te zostały wykonane.
- w tabeli wykonanie planu remontów lokali użytkowych pozycja 3 (remont dachu budynku przy ul. Mieszka I 105) – kwota zaplanowana była wyższa niż propozycja wykonawcy na wykonanie naprawy ww. dachu.
- w tabeli wykonanie planu remontów lokali użytkowych pozycja 4 i 5 modernizacja lokalu (podział lokalu na lokale mieszkalne) oraz remont schodów zewnętrznych – czy prace zostały zakończone oraz czy są to te same schody co do których Zarząd podjął w lutym uchwałę na wybór wykonawcy? - prace nie zostały zakończone i dotyczą innych schodów niż te wymienione w wykazie uchwał.

W związku z brakiem kolejnych głosów przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

4. Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z treścią pisma, w którym Zarząd poinformował, że w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zakazem zgromadzeń większej ilości osób nie widzi możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

5. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie dróg dojazdowych na osiedlu.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie propozycji odpowiedzi.

Członkowie po krótkiej dyskusji ustalili treść odpowiedzi:

„Szanowny Panie.

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 9 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza uprzejmie informuje:

- Dwukrotnie uczestniczył Pan w spotkaniach z Przewodniczącymi Rady Nadzorczej w sprawie wjazdów na chodniki przy budynkach na ul. 9 Maja;
- Rada Nadzorcza kilkakrotnie odpowiadała na piśmie na Pana zarzuty i uwagi. Ponieważ w kolejnych pismach przedstawia Pan te same problemy, Rada Nadzorcza oświadcza, że jej stanowisko nie zmieniło się, podtrzymujemy wszystkie swoje wyjaśnienia i informujemy Pana, że temat uważamy za zamknięty."

Za przyjęciem treści odpowiedzi głosowało 7 osób.

6. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w lutym 2021 r.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do wykazu uchwał.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag.

Komisja Inwestycyjno – remontowa – nie wniosła żadnych uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie nw. pozycji:

- poz. 5 – uchwała w sprawie zmiany powierzchni lokalu użytkowego przy ul. Kaszubskiej 27d – zmiana wynika z pomniejszenia powierzchni lokalu o łazienkę, która została dołączona do jednego z nowo powstających lokali mieszkalnych.
- poz. 29 – uchwała w sprawie dzierżawy terenu przy ul. Klemensiewicza – dotyczy czasowej dzierżawy terenu.
- poz. 34 – uchwała w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się przetargiem na wykonanie usług dekarских polegających na naprawie dachów i kominów – komisja poprosiła o informację czy w roku bieżącym będą prowadzone kompleksowe naprawy dachów – p. J. Tomków poinformowała zebranych, że w 2021 r. zaplanowanych jest kilka takich napraw.
- poz. 31 – uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego przy ul. ***** na cele mieszkalne – wymieniona kwota najmu nie obejmuje kosztów zużycia mediów.

W związku z brakiem kolejnych uwag do wykazu uchwał przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

7. Sprawy różne.

Zebrani omówili nw. sprawy:

- Zarząd podziękował za przyznanie nagrody,
- Zarząd poinformował zebranych o terminie przeglądów instalacji fotowoltaicznej, które zaplanowane są w terminie 22 – 26 marca 2021 r. od godziny 10. Przegląd będzie trwał około 3 dni.
- kwestia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej – z otrzymanej opinii prawnej wynika, że uzupełnienie składu odbyło się prawidłowo,
- zebrani ustalili, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 17.30.

8. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur

Protokół sporządziła

Agnieszka Pudliszewska