

Protokół nr 10
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 14 października 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. Barbara Witek | – 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 Główna Księgowa |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Katarzyna Dziurdzikowska oraz p. Piotr Ryczek, których nieobecność została usprawiedliwiona.

Protokolant: Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej rozpoczął obrady i poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 września 2021 r.
3. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd we wrześniu 2021 r.
4. Sprawy różne.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za III kwartał 2021 r.
6. Zamknięcie obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 września 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.

W związku z brakiem uwag (zwrócono jedynie uwagę na drobne omyłki pisarskie), Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 września 2021 r.

Za przyjęciem protokołu głosowało 7 osób.

Protokół został przyjęty.

3. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd we wrześniu 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie uwag do wykazu uchwał.

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa nie zgłosiła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie następujących uchwał:

- 1) uchwała nr 230, dotycząca unieważnienia przetargu na wykonanie tablic elektrycznych w budynkach przy ul. Cukrowej. Jaka jest przyczyna unieważnienia?

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków wyjaśniła, że w uzgodnieniu z Radą Osiedla „Cukrowa” postanowiono zrezygnować z wymiany tablic, które zostały przez pracowników doprowadzone do takiego stanu technicznego, że mogą jeszcze pracować jakiś czas. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przesunięte na remonty balkonów. Powyższa decyzja wynika ze stanu funduszu remontowego, którego saldo wykazuje ujemny wynik.

- 2) uchwała nr 251, dotycząca zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie regulacji instalacji c.o. w budynku przy ul. Potulickiej 29. Czy został wykonany projekt?

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków wyjaśniła, że projekt został wykonany w 2018 r.

4. Sprawy różne.

- Prezes Zarządu poinformował, że obecnie trwają przygotowania do sporządzenia planu na rok 2022. Zarząd czeka tylko na zamknięcie trzeciego kwartału. Dział Techniczny przygotowuje również kompleksową informację o pracach, które powinny zostać wykonane w kolejnych latach. Każda nieruchomość ma wstępnie zaplanowane prace do 2030 r. co wiąże się z tym, że konieczne będzie założenie realnych zmian w wysokości odpisu remontowego. Poprosił o ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady tak, aby Zarząd mógł przedstawić plan finansowo - gospodarczy na 2022 r.
- Ustalono że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 16.30.
- Prezes Spółdzielni poinformował, że jeden z wykonawców zwrócił się o podwyższenie wynagrodzenia za wykonane prace. Prośbę swoją motywuje bardzo szybką dynamiką wzrostu cen materiałów budowlanych, zwłaszcza stali. Prezes dodał, że decyzja nie została jeszcze podjęta, ale Zarząd uznał, że o sytuacji należy informować Radę Nadzorczą.
- Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że do mieszkańców budynków sąsiadujących z placami asfaltowymi na „Wzgórzu Hetmańskim” została wysłana ankieta, w której Zarząd proponuje zlikwidowanie tych placów i urządzenie w ich miejscu trawników z nasadzeniami. Obecnie Zarząd oczekuje na wyniki ankiety.
- Pan R. Smogur poprosił Zarząd o przygotowanie symulacji związanej z ewentualną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników.
- Pan R. Smogur poinformował, że na osiedlu „Mieszka I” pojawiły się ogłoszenia o konieczności zaklejenia kratki wentylacyjnych w związku zaplanowanym czyszczeniem kominów. Tymczasem w wyznaczonym terminie nikt nie przyszedł. Poprosił o reakcję na zaistniałą sytuację.
- Zarząd poinformował, że prace związane z projektem umowy i specyfikacją warunków zamówienia dla nowej inwestycji mieszkaniowej są prawie zakończone.

W związku z brakiem kolejnych spraw, Przewodniczący podziękował członkom Zarządu za obecność na obradach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za III kwartał 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał wniosek Prezesa w sprawie przyznania premii w wysokości ***** % dla p. Jolanty Tomków i p. Haliny Wójcik.

Komisja Rewizyjna zawnioskowała o przyznanie premii w wysokości ***** % dla Prezesa Zarządu i poparła wniosek złożony przez Prezesa.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie p. Mirosławowi Bajzertowi premii w wysokości ***** %.

Za wnioskiem głosowało 7 osób.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie p. Jolancie Tomków premii w wysokości ***** %.

Za wnioskiem głosowało 7 osób.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie p. Halinie Wójcik premii w wysokości ***** %.

Za wnioskiem głosowało 7 osób.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za III kwartał 2021 r. o następującej treści:

**Uchwała 21/2021
z dnia 14 października 2021 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za III kwartał 2021 r.

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu”, uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje premię uznaniową za III kwartał 2021 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <i>1. mgr Mirosław Bajzert</i> | <i>w wysokości ***** %</i> |
| <i>2. mgr inż. Jolanta Tomków</i> | <i>w wysokości ***** %</i> |
| <i>3. mgr Halina Wójcik</i> | <i>w wysokości ***** %</i> |

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 7 osób.

Uchwała 21/2021 została podjęta.

6. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował zebrany za przybycie na posiedzenie i zamknął obrady.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur