

**Protokół nr 2
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 17 lutego 2022 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 |
| 4. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 5. p. Anna Kolec | – Członek |
| 6. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 8. 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 Główna Księgowa |

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Barbara Witek - której nieobecność została usprawiedliwiona.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska

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 20 stycznia 2022 r.*
3. *Zapoznanie się z wykonaniem planu remontów i planu finansowego za 2021 r.*
4. *Zapoznanie się z pismem mieszkańców budynku przy ul. 9 Maja 36-42 w sprawie dojścia do budynku.*
5. *Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie możliwości organizacji Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz Walnego Zgromadzenia.*
6. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w styczniu 2022 r.*
7. *Sprawy różne.*
8. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się 7 osób.

Porządek obrad został zatwierdzony.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20 stycznia r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur wniósł uwagi do protokołu:

- 1) po punkcie 2 protokołu wpisać, że na posiedzenie przybył p. Piotr Ryczek – za zmianą głosowało 7 osób;
- 2) w punkcie 10 protokołu poprawić oczywistą omyłkę pisarską polegającą na wpisaniu błędnej daty pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”

w tym momencie na posiedzenie przybył p. Piotr Ryczek.

- 3) w punkcie 8 ppkt 1. wykreślić ostatnie zdanie – za wykreśleniem głosowało 6 osób, przy 2 osobach wstrzymujących się.

W związku z brakiem kolejnych uwag, protokół został przyjęty wraz z naniesionymi poprawkami.

3. Zapoznanie się z wykonaniem planu remontów i planu finansowego za 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o ewentualne uwagi do wykonania planu. Komisja Członkowsko – Regulaminowa zauważyła, że w wykonaniu planu remontów w tabeli „Plan remontów lokali użytkowych w 2021 r.” nie uwzględniono korekty planu z sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o poprawienie tej strony wykonania i ponowne przesłanie do członków rady.

W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodniczący przeszedł do kolejnych punktów porządku obrad.

4. Zapoznanie się z pismem mieszkańców budynku przy ul. 9 Maja 36-42 w sprawie dojścia do budynku.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem mieszkańców.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że temat placów asfaltowych poruszany był na poprzednim posiedzeniu.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w kwestii organizacji ruchu na placach asfaltowych odbyły się kolejne spotkania, w wyniku których powstał dokument dotyczący organizacji ruchu. Dokument ten po konsultacji z Policją został zatwierdzony przez Zarząd i na jego podstawie pojawiły się już pierwsze oznakowania. W obecnej chwili w przypadku naruszenia przez mieszkańców przyjętej organizacji ruchu Policja ma podstawy do tego aby zareagować.

Po wyjaśnieniu Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił propozycję odpowiedzi:

„Szanowni Państwo.

Zgodnie z protokołem nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2022 r. Prezes Zarządu potwierdził, że prace polegające na przekształceniu placów asfaltowych na tereny zielone rozpoczną się wiosną bieżącego roku.”

Za ww. treścią odpowiedzi głosowało 8 osób.

5. Zapoznanie się z pismem Zarządu w sprawie możliwości organizacji Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz Walnego Zgromadzenia.

Członkowie zapoznali się z pismem Zarządu w sprawie możliwości organizacji i przeprowadzenia Zebrań Osiedlowych Mieszkańców i Walnego Zgromadzenia.

6. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w styczniu 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał zebranych, czy mają uwagi do uchwał podjętych przez Zarząd w styczniu 2022 r.

Komisja Rewizyjna poprosiła o wyjaśnienie uchwały nr 24 tj. spisanie w pozostałe koszty eksploatacyjne kwoty ***** zł wynikającej z rozliczenia kosztów ciepłej wody w lokalu przy ul. ***** – Zastępca Prezesa Główna Księgowa p. Halina Wójcik wyjaśniła zebranych, że powyższa kwota wynika z rozliczenia wody oraz jej niedoborów. Lokal po zgonie głównego lokatora został zdany do spółdzielni a następnie sprzedany w drodze przetargu.

Komisja Inwestycyjno – remontowa nie wniosła uwag do wykazu uchwał.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poprosiła o wyjaśnienie:

- 1) uchwał nr 17 i 18 tj. wyrażenia zgody na podział lokali na dwa odrębne – członkowie Zarządu wyjaśnili, że zmian dokonują dotychczasowi właściciele i zmiana dotyczy przywrócenia lokali do stanu pierwotnego oraz
- 2) uchwały nr 20 tj. zwiększenie wynagrodzenia za realizację umowy dot. remontu łazienek na parterze budynku przy ul. 9 Maja 17 – Prezes Zarządu wyjaśnił, że wykonawca nie mógł realizować zadania od razu w całości z uwagi na działający lokal w budynku przy ul. 9 Maja 17, któremu należało zapewnić dostęp do toalety. W związku z powyższym nastąpiło wydłużenie terminu realizacji. Prezes Zarządu poinformował, że wykonawca zwrócił się o przyznanie podwyżki w wysokości ***** % natomiast Zarząd przychylił się do przyznania podwyżki w wysokości ***** %.

7. Sprawy różne.

1. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Zarządu, będącym odpowiedzią na pismo Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie wydatków poniesionych na remont budynku przy ul. 9 Maja 17,
2. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem Zarządu, będącym odpowiedzią na pismo p. ***** w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania.
3. Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej, że do Rad Osiedli został wysłany projekt „Regulaminu udzielania zamówień...”, który również został skierowany do Rady Nadzorczej,
4. Członkowie Rady Nadzorczej wraz z Zarządem ponownie omówili zmiany do projektu „Regulaminu rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” i ustalili, że ww. regulamin, po uwzględnieniu ewentualnych propozycji Rad Osiedli, zostanie przekazany członkom Rady Nadzorczej na następne posiedzenie.
5. Zastępca Prezesa Główna Księgowa przedstawiła zebrany wstępne dane dotyczące sprawozdania finansowego za 2021 r.
6. P. Ryszard Smogur poruszył temat kosztów odtworzenia miejsc parkingowych w miejsce tych, które zostaną zlikwidowane w związku z planowaną inwestycją.
7. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 10 marca 2022 r. o godzinie 17.30 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda”.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur podziękował przybyłym za uczestnictwo w posiedzeniu i zamknął obrady.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur

Protokół sporządziła

Agnieszka Pudliszewska