

**Protokół nr 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 28 kwietnia 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 Rady Nadzorczej |
| 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 |
| 9. 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 Główny Księgowy |

W posiedzeniu uczestniczyła również p. Bożena Kłos – Biegły Rewident.

Protokolant – Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej rozpoczął obrady i zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad. Mówca zaproponował, aby punkt 13 zamienić z punktem 14.

Za powyższą zmianą opowiedziało się 8 osób.

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

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Spotkanie z Bieglym Rewidentem.*
3. *Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się w dniu 10 marca 2022 r.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2021 r.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2021 r.*
6. *Zapoznanie się z protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów i planu finansowego na 2022 r.*
8. *Zapoznanie się z informacją Zarządu na temat sposobu zbycia lokali mieszkalnych powstałych po przebudowie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kaszubskiej 27c.*
9. *Zapoznanie się z pismami p. ***** w sprawie przesyłanej korespondencji oraz rozliczenia kosztów c.o. i wody.*
10. *Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie rozliczenia c.o., naprawy windy oraz parkingu.*
11. *Zapoznanie się z pismem Państwa ***** w sprawie bezdomnej osoby przebywającej w klatce nr ***** przy ul. Klemensiewicza.*
12. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w marcu 2022 r.*
13. *Sprawy różne.*
14. *Zapoznanie się z wnioskiem Prezesa Zarządu w sprawie ewentualnej zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2022 r.*

16. *Podjęcie uchwał w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Kolejarz” za 2021 r.*
17. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Spotkanie z Bieglym Rewidentem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos Biegłej Rewident p. Bożenie Kłos, która pokrótce omówiła przebieg badania sprawozdania finansowego. Poinformowała zebranych, że spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej oraz omówiła wskaźniki ekonomiczne.

p. R. Smogur zapytał o wskaźnik płynności bieżącej, który w SM „Kolejarz” w 2021 r. wyniósł 2.25. W praktyce przyjmuje się, że zadowalająca wartość wskaźnika powinna znajdować się w przedziale 1,2 – 2. Spółdzielnia przekracza ten wskaźnik. Jaki jest powód tego zjawiska? Jeżeli ten wskaźnik nie jest dla Spółdzielni obiektywny to czy można go pominąć w sprawozdaniu?

Biegła rewident wyjaśniła, że ten wskaźnik ma znaczenie głównie dla przedsiębiorstw, które są zakładami produkcyjnymi nastawionymi na zysk. Wskaźnik ten jest wykazywany przez Zarząd w sprawozdaniu jednak w stosunku do Spółdzielni nie ma on większego znaczenia.

Prezes Spółdzielni dodał, że Spółdzielnia z zasady nie jest firmą nastawioną na zysk.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podsumowując zapytał czy można uznać za prawidłowe stwierdzenie, że ten wskaźnik jest przyjęty dla firm produkcyjnych i przyjąć należy, że ten, który Spółdzielnia wykazała w sprawozdaniu jest właściwy?

Biegła potwierdziła, że w Spółdzielni taki wskaźnik jest właściwy i na pewno nie ma powodu do niepokoju.

W związku z brakiem kolejnych uwag podziękowano p. Bożenie Kłos za przybycie i przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się w dniu 10 marca 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że do zatwierdzenia są dwa protokoły z 10 marca 2022 r.

- a) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 10 marca 2022 r.

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

Za przyjęciem protokołu głosowało 7 osób, przy 1 osobie wstrzymującej się.

Protokół nr 3/2022 został przyjęty.

- b) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 10 marca 2022 r.

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

Za przyjęciem protokołu głosowało 7 osób, przy 1 osobie wstrzymującej się.

Protokół nr 4/2022 został przyjęty.

4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos Prezesowi Spółdzielni p. M. Bajzertowi, który pokrótce przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r.

Przewodniczący poprosił zebranych o pytania i uwagi do przedstawionego sprawozdania.

W tym momencie przybyła na posiedzenie p. Barbara Witek.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółdzielni w 2021 r.

*Uchwała nr 7/2022
z dnia 28 kwietnia 2022 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r.

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:

- *ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w 2021 r.;*
- *ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za rok obrotowy 2021;*
- *z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za rok obrotowy 2021;*

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w roku 2021, w sposób wyczerpujący informuje o sytuacji finansowo-gospodarczej Spółdzielni i pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w roku 2021.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 7/2022 została podjęta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2021 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2021 r.

*Uchwała nr 8/2022
z dnia 28 kwietnia 2022 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za rok obrotowy 2021.

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:

- *ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za rok obrotowy 2021 składającym się z:*
- *wprowadzenia do sprawozdania finansowego,*
- *bilansu, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 82 139 735,18 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 18/100),*
- *wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,*
- *zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,*
- *rachunku przepływów pieniężnych,*
- *dodatkowej informacji i objaśnień.*
- *opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za rok obrotowy 2021;*

stwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie sporządzone za rok obrotowy 2021, zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji finansowej Spółdzielni i pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie sporządzonego za rok obrotowy 2021.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 8/2022 została podjęta.

6. Zapoznanie się z protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” zatwierdziło warunki formalne umożliwiające realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo-usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.

Prezes Spółdzielni dodał, że pomimo pozytywnego wyniku głosowania i ogólnego poparcia dla prowadzenia inwestycji Zarząd wstrzymał się z rozpoczęciem budowy. Sytuacja polityczna i ekonomiczna jest zbyt chwiejna i niepewna, aby podejmować takie działania. Oczywiście decyzja została ustalona w porozumieniu z firmą, która wygrała przetarg. Przedstawiciele firmy poparli tę decyzję i wspólnie uznano, że należy poczekać z rozpoczęciem inwestycji.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów i planu finansowego na 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w imieniu Komisji Członkowsko – Regulaminowej zauważył, że:

1. Zarząd SM „Kolejarz” w swoim piśmie stwierdził, że tworząc korektę ujął w niej do wydatkowania kwotę 640 000 zł z nadwyżki bilansowej, która powinna zostać na najbliższym Walnym Zgromadzeniu ewentualnie przeznaczona na fundusz remontowy. Jednakże ta uchwała nie została jeszcze podjęta.

Prezes wyjaśnił, że każde przesunięcie przetargu w czasie powoduje uzyskanie wyższych cen. Ich wzrost widoczny jest z każdym postępowaniem przetargowym. Dlatego Zarząd założył, że Walne – jak co roku – podejmie stosowną uchwałę. Jeżeli tak się nie stanie wówczas zawsze można wstrzymać postępowanie przetargowe i wystąpić do Rady ze stosowną korektą. Nie zdarzyło się jednak, aby Walne nie podjęło uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej na wskazane przez Zarząd cele. Członkowie Spółdzielni wiedzą, że jest to dla Spółdzielni korzystne i przynoszące wymierne efekty.

2. W lutym Rada Nadzorcza wysłała do lokatorów, którzy domagali się przeróbki placów asfaltowych pismo z informacją, że środki na zagospodarowanie tych placów zostaną ujęte w korekcie planu remontowego. Pismo zostało wysłane dopiero po zapewnieniach Zarządu, że te prace zostaną ujęte w korekcie. Tymczasem w przedstawionym dokumencie nie ma ich.

Z – ca Prezesa p. J Tomków wyjaśniła, że Zarząd nadal pracuje nad zakresem prac, który jest bardzo płynny. Lokatorzy mają bardzo różne żądania i pomysły, a Zarząd stara się ustalić i realizować koncepcję optymalną. Nie ma możliwości przedstawienia jeszcze konkretnych kwot. Pomijając żądania lokatorów w ostatnim czasie okazało się, że w Urzędzie Miasta w planach są ujęte place betonowe jako place manewrowe dla służb. Dlatego nie można zrezygnować zupełnie z placów betonowych.

Po zakończeniu dyskusji zebrani postanowili rozszerzyć korektę o pozycje „remont placu asfaltowego” przy nieruchomościach 9 Maja 12 – 18, 36 – 42. Przewodniczący podsumował, że w wyniku tego kwota z korekty w wysokości ***** zł zostanie podwyższona do ***** zł.

Przewodniczący poddał powyższą zmianę pod głosowanie.

Za powyższą zmianą opowiedziało się 8 osób.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów.

***Uchwała nr 9/2022
z dnia 28 kwietnia 2022 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego oraz planu remontów na 2022 r.

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

§ 1

Zatwierdza korektę planu finansowego oraz planu remontów na 2022 r., uchwalonego uchwałą 22/2021 z 25 listopada 2021 r.

§ 2

Dokument wskazujący zakres korekty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 8 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała nr 9/2022 została podjęta.

8. Zapoznanie się z informacją Zarządu na temat sposobu zbycia lokali mieszkalnych powstałych po przebudowie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kaszubskiej 27c.

Prezes Spółdzielni poinformował, że Zarząd zamierza zmienić dotychczasową procedurę zbycia lokali mieszkalnych powstałych po przebudowie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kaszubskiej 27C. Dla zbycia ww. lokali do chwili obecnej stosowano zasady przewidziane w Regulaminie przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w SM „Kolejarz”. Wydaje się, że zastosowanie w ww. przypadku zasad wspomnianego regulaminu jest zbyt daleko idące, a powstałe w wyniku przebudowy lokale nie spełniają kryterium lokali „z odzysku”, lecz należy je traktować jak nową inwestycję. Dlatego Zarząd Spółdzielni postanowił, wystawić ww. lokale na sprzedaż poprzez umieszczenie oferty w popularnych portalach ogłoszeniowych z pominięciem procedury przetargu. Na zakończenie Prezes poinformował, że Zarząd będzie dążył do sprzedaży ww. lokali po cenie wyższej niż ta, która wynika z operatu szacunkowego. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej opinię prawną dotyczącą tej sprawy. Wg opinii kancelarii prawnej proponowane przez Zarząd rozwiązanie jest zgodne z prawem.

W związku z brakiem pytań w tej sprawie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

9. Zapoznanie się z pismami p. *** w sprawie przesyłanej korespondencji oraz rozliczenia kosztów c.o. i wody.**

Przewodniczący przybliżył zebrany treść obu pism przesłanych przez p. ***** do rady Nadzorczej. Zebrani postanowili wysłać do lokatorki następujące pismo:

Odpowiadając na Pani pisma z 14 oraz 21 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z ich treścią postanowiono przekazać je do Zarządu Spółdzielni, zgodnie z kompetencjami.

Za powyższą treścią pisma opowiedziało się 9 osób.

10. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie rozliczenia c.o., naprawy windy oraz parkingu.**

Przewodniczący przybliżył zebrany treść pisma przesłanego do Rady Nadzorczej przez p. ***** . Zebrani postanowili wysłać do lokatora następujące pismo:

Odpowiadając na Pana pismo, przesłane do Spółdzielni drogą elektroniczną w dniu 15 marca 2022 r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” informuje, że w pełni podtrzymuje stanowisko Zarządu przedstawione Panu w piśmie Zarządu z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Za powyższą treścią pisma opowiedziało się 9 osób.

11. Zapoznanie się z pismem Państwa *** w sprawie bezdomnej osoby przebywającej w klatce nr ***** przy ul. Klemensiewicza.**

Przewodniczący przybliżył zebrany treść pisma przesłanego do Rady Nadzorczej przez Państwa ***** . W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

12. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w marcu 2022 r.

W związku z brakiem wątpliwości i uwag do wykazu uchwał podjętych przez Zarząd w marcu 2022 r., Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

13. Sprawy różne.

1. p. Halina Siewiorek przekazała informację, że Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” zwróciła uwagę, że nieruchomość przy Ruskiej 1a-1c została ogrodzona uniemożliwiając przejście przez teren nieruchomości.
Z - ca Prezesa p. J. Tomków wyjaśniła, że mieszkańcy tej nieruchomości są właścicielami tej posesji i mają pełne prawo do ogrodzenia. Należy jednak dodać, że przejście jest jak najbardziej możliwe.
p. R. Smogur dodał, że wiele nieruchomości się grodzi, np. plac Zwycięstwa. Mają do tego pełne prawo.
2. Pan Marek Czerniawski przybliżył zebranym przebieg spotkania Przedstawicieli Rady Nadzorczej z Radą Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.
3. Pan Ryszard Smogur poinformował o śmierci Przewodniczącego Rady Osiedla „Mieszka I”, p. Bogumiła Sobolewskiego. Zebrani zauważyli, że zachodzi konieczność uzupełnienia składu Rady Osiedla.
4. Zebrani ustalili, że kolejne spotkania odbędą się w dniach 19 maja 2022 r. i 23 czerwca 2022 r.

14. Zapoznanie się z wnioskiem Prezesa Zarządu w sprawie ewentualnej zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Prezesa Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni przybliżył zebranym propozycję zmian w zakresie zasad wynagradzania członków Zarządu.

Zebrani postanowili powrócić do tematu na kolejnym, posiedzeniu Rady Nadzorczej.

W tym momencie Prezes Zarządu p. Mirosław Bajzert opuścił obrady.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2022 r.

Na wstępie Pan Piotr Ryczek poinformował, że na spotkaniu z Radą Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” padła uwaga, że Rada Nadzorcza powinna głosować nad premią dla członków Zarządu w sposób tajny.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. B. Witek zauważyła że nie ma takiej potrzeby. Rada Nadzorcza wspólnie dyskutuje i dochodzi do porozumienia w sprawie wysokości premii dla Zarządu. Były już sytuacje, w których Rada, głosując jawnie, obniżyła wysokość przyznanej premii.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zauważył, że proceduralnie byłoby to trudne do przeprowadzenia. Poza tym członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami regulaminu Rady Nadzorczej, zawsze mogą zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania w sposób tajny.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że do Rady wpłynął wniosek Prezesa Spółdzielni o przyznanie ***** % premii dla p. H. Wójcik, p. J. Tomków.

Komisja Rewizyjna wniosła o przyznanie ***** % premii p. M. Bajzertowi.

Zebrani zaakceptowali propozycje poszczególnych Komisji.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2022 r.

**Uchwała 10/2022
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za I kwartał 2022 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 I kwartał 2022 r. niżej wymienionym Członkom Zarządu:

1. mgr Mirosław Bajzert	w wysokości ***** %
2. mgr inż. Jolanta Tomków	w wysokości ***** %
3. mgr Halina Wójcik	w wysokości ***** %

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała 10/2022 została podjęta.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Kolejarz” za 2021 r.

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

- 1) p. Katarzynę Dziurdzikowską,
- 2) p. Marka Czerniawskiego,
- 3) p. Piotra Ryczka.

Za komisją w powyższym składzie głosowało 6 osób przy 3 wstrzymujących się. Komisja Skrutacyjna otrzymała 9 pustych kart do głosowania z nazwiskami członków Zarządu.

Komisja stwierdziła, że pobrano wszystkie karty do głosowania.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna oświadczyła, że oddano 9 wypełnionych kart do głosowania oraz przedstawiła wyniki.

W wyniku głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą ilość głosów za udzieleniem absolutorium.

- 1) p. Mirosław Bajzert – za 8 głosów,
- 2) p. Jolanta Tomków – za 9 głosów,
- 3) p. Halina Wójcik – za 8 głosów.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekty uchwał w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

**Uchwała nr 11/2022
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Panu Mirosławowi Bajzertowi – Prezesowi Zarządu

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.6. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” w 2021 r., Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Bajzertowi Prezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 8 osób.

Uchwała nr 11/2022 została podjęta.

**Uchwała nr 12/2022
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 r. Pani Jolancie Tomków – Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.6. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” w 2020 r., Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Jolancie Tomków – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 12/2022 została podjęta.

**Uchwała nr 13/2022
z dnia 13 maja 2022 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Pani Halinie Wójcik – Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.6. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” w 2021 r., Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Halinie Wójcik Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 8 osób.

Uchwała nr 13/2022 została podjęta.

17. Zamknięcie obrad.

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

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Karaśkiewicz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur

Protokołowała

Małgorzata Bojarun