

**Protokół nr 8
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 23 czerwca 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. Anna Kolec | – Członek |
| 5. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 6. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 7. p. Barbara Witek | – 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. Katarzyna Dziurdzikowska, której nieobecność została usprawiedliwiona.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska

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

Prezes Zarządu p. Mirosław Bajzert poprosił o wycofanie z porządku obrad pkt. 4 informując jednocześnie, że tworzenie funduszy celowych jest w kompetencji Walnego Zgromadzenia, wobec powyższego punkt ten nie może być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej przychyliili się do wniosku Prezesa Zarządu.

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

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się w dniach 19 i 30 maja 2022 r.*
3. *Zapoznanie się z protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 25 maja 2022 r. – 9 czerwca 2022 r.*
4. *Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2022 r.*
5. *Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego.*
6. *Upoważnienie Komisji Inwestycyjno – Remontowej do przeprowadzenia kontroli w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, w tym umowy o dofinansowanie zawartej 19 czerwca 2018 r. na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.*
7. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2022 r.*
8. *Sprawy różne.*
9. *Dyskusja w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian w „Regulaminie wynagradzania członków Zarządu”.*
10. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został zatwierdzony.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń, które odbyły się w dniach 19 i 30 maja 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu Rady Nadzorczej z posiedzenia, które odbyło się 19 maja 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. B. Witek zawnioskowała, aby w pkt 12 zdaniu drugim dopisać „ponieważ informacje te są zawarte w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej umieszczonych na stronie internetowej spółdzielni.” Za powyższą propozycją opowiedziało się 8 osób.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur poddał pod głosowanie treść protokołu wraz z naniesioną poprawką. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób.

Protokół został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu Rady Nadzorczej z posiedzenia, które odbyło się 30 maja 2022 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli poprawek do ww. protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur poddał pod głosowanie treść protokołu.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób.

Protokół został przyjęty.

3. Zapoznanie się z protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 25 maja 2022 r. – 9 czerwca 2022 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z treścią protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur poinformował zebranych o sytuacji, która miała miejsce w dniu zabezpieczania urn do głosowania. Notatka z tego zdarzenia stanowi załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur oddał głos członkom Zarządu.

Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków poinformował zebranych, że prace te są konieczne do wykonania z uwagi na to, że ZWiK, zgodnie z wcześniej przekazaną informacją, zaprzestaje świadczenia na rzecz spółdzielni usług w zakresie utrzymania i eksploatacji sieci i urządzeń dostarczających wodę o podwyższonym ciśnieniu. Ponadto Zarząd poinformował, że dąży do tego, aby wszystkie budynki wysokie posiadały indywidualne hydrofornie. Należy również wziąć pod uwagę zmieniające się przepisy, które nałożą obowiązek posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i obowiązek znakowania wyrobu budowlanego znakiem B dla zestawów hydroforowych o zastosowaniu bytowo – hydrantowym oraz hydrantowym.

Na zorganizowany przez spółdzielnię przetarg nieograniczony na budowę hydroforni wraz z przyłączem wodociągowym oraz modernizację sieci wodociągowej budynku przy ul. Częstochowskiej 2-10 wpłynęła tylko jedna oferta, w której oferent zaproponował cenę ***** zł brutto. W związku z tym, że w planie remontów zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zaplanowana jest niższa kwota, Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwiększenie kwoty przeznaczonej na wykonanie ww. robót.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2022 r.

***Uchwała nr 20/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty 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 remontów na 2022 r., uchwalonego uchwałą 22/2021 z 25 listopada 2021 r. (zmienionego uchwałą 9/2022 z 21 kwietnia 2022 r.) polegającą na zwiększeniu wartości robót remontowych związanych z budową hydroforni wraz z przyłączem wodociągowym oraz modernizacją sieci wodociągowej budynku przy ul. Częstochowskiej 2-10 do kwoty ** zł (słownie: ***** tysięcy złotych).***

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 7 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

Uchwała 20/2022 została przyjęta.

5. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur oddał głos członkom Zarządu. Prezes Zarządu p. M. Bajzert wyjaśnił zebrany, że w zatwierdzonym schemacie organizacyjnym przewidziany jest 1 etat przeznaczony dla osoby obsługującej kadry i płace. Obecnie prace te prowadzone są przez firmę zewnętrzną, w której pracują dwie osoby. P. M. Bajzert poinformował zebranych, że w trakcie rozmowy członków Zarządu z właścicielem firmy, osoba ta rozważała możliwość rozpoczęcia pracy na etacie w spółdzielni. Zarząd Spółdzielni przychylił się do takiego rozwiązania jednak przewidziany w schemacie organizacyjnym jeden etat jest zdaniem Zarządu niewystarczający, choćby z uwagi na przysługujące prawo pracownika do urlopu czy nakładu pracy związanego z ciągle zmieniającymi się przepisami. Wobec powyższego Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej o zwiększenie o 1 etat, ilości etatów przeznaczonych na obsługę kadrowo - płacową, zaznaczając od razu, że najprawdopodobniej było by to $\frac{3}{4}$ etatu, a obsługę kadrową prowadziły by te same osoby co obecnie. Ponadto Prezes Zarządu zaznaczył, że ewentualne wynagrodzenie dla tych osób mieściłoby się w funduszu płac zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

P. R. Smogur poprosił o wyjaśnienie czy nie prościej byłoby zwiększyć wynagrodzenie tej firmy, co zdaniem mówcy byłoby tańsze niż zatrudnienie osoby na $\frac{3}{4}$ etatu, oraz o wyjaśnienie czy obsługa kadrowa nie powinna podlegać

Główniej Księgowej, a nie jak to jest obecnie Prezesowi Zarządu. Ponadto p. R. Smogur zwrócił uwagę na błędny opis stanowiska p. H. Wójcik.

P. M. Bajzert wyjaśnił, że dział kadr zawsze podlega pod dyrektora zakładu pracy.

P. H. Wójcik wyjaśniła, że po przeliczeniu kosztów zwiększenia etatu i kosztów wynagrodzenia firmy z uwzględnieniem podwyżki o jaką wystąpiła, koszty te są porównywalne, a wynagrodzenie osoby prowadzącej kadrę jest na poziomie wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku starszego specjalisty w spółdzielni.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. B. Witek poinformowała zebranych, że członkowie komisji nie mają zastrzeżeń do zatrudnienia na etat osób prowadzących kadrę i płace.

Po krótkiej dyskusji p. R. Smogur zaproponował, aby w schemacie organizacyjnym przy stanowisku ds. kadr i płac wpisać 1,75 etatu zamiast 2.

Za wnioskiem p. R. Smogura opowiedziało się 5 osób, przy 3 głosach wstrzymujących się.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur odczytał projekt uchwały.

***Uchwała nr 21/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie

Działając na podstawie §36 ust. 1 pkt 1.5. Statutu – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić strukturę organizacyjną Spółdzielni przedstawioną przez Zarząd przy piśmie RN 82/2022 z 14 czerwca 2022 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

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

Za uchwałą opowiedziało się 5 osób, przy 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała 21/2022 została przyjęta.

6. Upoważnienie Komisji Inwestycyjno – Remontowej do przeprowadzenia kontroli w zakresie poprawnego zawierania umów oraz dokonywanych odbiorów usług budowlano – remontowych realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, w tym umowy o dofinansowanie zawartej 19 czerwca 2018 r. na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie na upoważnieniu komisji do przeprowadzenia kontroli.

Za upoważnieniem komisji do przeprowadzenia kontroli głosowało 8 osób.

Uchwała 22/2022 została przyjęta.

7. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie uwag do wykazu uchwał podjętych przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna poprosiła o wyjaśnienie:

- pkt. 14 wykazu uchwał tj. wejście do lokalu mieszkalnego przy asyście Policji – p. J. Tomków wyjaśniła, że obecnie lokal ten jest niezamieszkały (po zgonie właściciela) i od dłuższego czasu nie był udostępniany do przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców, Zarząd postanowił zabezpieczyć ten lokal poprzez wykonanie badania szczelności instalacji gazowej i odcięcie wody wchodząc do lokalu w asyście Policji.
- pkt. 15 wykazu uchwał tj. sprzątanie posesji na osiedlu „Ustronie” – czy dotyczy sprzątania całego osiedla czy kilku nieruchomości – p. J. Tomków wyjaśniła, że dotyczy to pojedynczych nieruchomości, a nie całego osiedla.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa poprosiła o wyjaśnienie:

- pkt 16 wykazu uchwał tj. wybór wykonawcy robót polegających na podłączeniu prądu w lokalu tymczasowym – p. J. Tomków wyjaśniła, że w związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do przeprowadzenia eksmisji do lokalu tymczasowego, spółdzielnia jest zobowiązana do zapewnienia źródła prądu w lokalu.
- pkt 17 wykazu uchwał tj. obniżka stawki najmu w lokalu użytkowym – p. M. Bajzert wyjaśnił, że najemca wystąpił o obniżkę opłaty ze względu na niewielkie przychody. Ponadto członkowie Zarządu zwrócili uwagę na trudności z wynajęciem lokalu użytkowych.

P. H. Siewiorek poprosiła o wyjaśnienie pkt 7 wykazu uchwał tj. utrzymanie ***** % obniżki opłaty dzierżawy terenu. Członkowie Zarządu wyjaśnili, że pawilon, który znajduje się na tym terenie nie jest własnością spółdzielni i jest przeznaczony do sprzedaży, natomiast zgodnie z informacją przekazaną od właściciela lokalu są trudności ze znalezieniem kupca. Ponadto członkowie Zarządu poinformowali zebranych, że w lokalu nie jest prowadzona działalność.

8. Sprawy różne.

P. M. Bajzert poinformował zebranych o:

- ewentualnym zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie stacjonarnym – Zarząd planuje przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia jesienią 2022 r.
- konieczności przeprowadzenia lustracji – zostały wysłane zapytania ofertowe
- działaniach prowadzonych w budynku przy ul. 9 Maja 84 – do czasu rozpoczęcia inwestycji w budynku tym pozostanie jedynie najemca, który prowadzi sklep spożywczy.

P. K. Karaśkiewicz poprosił o wyjaśnienie kwestii nowych nasadzeń na osiedlu „Smolańska” – czy firma wykonująca nasadzenia zwróci koszty tych, które uschły – p. J. Tomków wyjaśniła, że na osiedlu w ostatnim czasie zostały posadzone 4 drzewa. Jedno z nich zostało wymienione w niedługim czasie po posadzeniu z uwagi na nieprawidłowy wzrost. Obecnie nowe drzewo jest obserwowane, aby sprawdzić czy problemem nie jest miejsce, w którym jest posadzone.

P. R. Smogur poprosił o wyjaśnienie:

- czy firma dokonująca nasadzeń nie ma obowiązku ich podlewania? – p. J. Tomków poinformowała zebranych, że generalnie podlewanie drzew i krzewów jest w obowiązku firm sprzątających, jednak przy nowych

nasadzeniach ten obowiązek przez krótki czas spoczywa na firmie, która te nasadzenia wykonuje.

- podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Zarządu – p. M. Bajzert poinformował, że obecnie zbierane są oferty na schodolaz, który będzie znajdował się na portierni.
- czy przy ul. Dunikowskiego są zamontowane panele fotowoltaiczne – p. J. Tomków poinformowała, że panele są częściowo zamontowane i działają a część paneli zostanie przeniesione na inne budynki.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że kolejne posiedzenie odbędzie się 14 lipca 2022 r.

W tym momencie członkowie Zarządu opuścili obrady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur poinformował zebranych o propozycji odpowiedzi na pismo p. ***** przygotowanej przez Kancelarię Radców Prawnych i przystąpił do głosowania treści ww. pisma.

„Szanowny Panie.

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 25.04.2022 r. informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, § 16. 1. „Znak B-1 „znak ruchu w obu kierunkach” oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganaczy; znak może być ustawiony na jezdni.” Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zarządu Spółdzielni, który konsultował się w ww. sprawach z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej wynika, że skuteczna interwencja mogłaby być zrealizowana wyłącznie w trakcie łamania przepisu, co oznacza, że kierowca musiałby być przyłapany na „gorącym uczynku”, co z kolei w praktyce jest mało prawdopodobne i kwestia parkujących pojazdów byłaby w dalszym ciągu nierozwiązana.

Wprowadzenie Strefy Zamieszkania skutkowało, jak sam Pan wielokrotnie przyznał, ograniczeniem parkowania pojazdów co umożliwiło działania organów porządkowych. Wskutek interwencji w Urzędzie Wojewódzkim i w Powiatowym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zostaliśmy zmuszeni do zlikwidowania ww. oznakowania. Przywrócenie Strefy Zamieszkania byłoby możliwe wyłącznie w drodze przebudowy dojazdów do placów asfaltowych przed budynkami co wiąże się z wysokimi kosztami i na co mieszkańcy nie wyrazili zgody.

Blokada mechaniczna nie została zainstalowana w celu umożliwienia bezproblemowego dojazdu służb ratunkowych i technicznych spoza spółdzielni a także umożliwienie transportu osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie planu organizacji ruchu zostało zlecone firmie specjalistycznej i do momentu podważenia jego poprawności spełniało swoją rolę, co ma swoje bezsporne odzwierciedlenie w faktach. Po wyjaśnieniach Zarządu Spółdzielni przyjęliśmy, że zlecił on ww. opracowanie w najlepszej wierze w celu uporządkowania organizacji ruchu i umożliwienia interwencji służbom porządkowym.

Odnosząc się do pkt 5., jeżeli ma Pan jakieś dowody lub przypuszczenia o nieprawidłowym wydatkowaniu środków finansowych spółdzielni należy ten fakt zgłosić odpowiednim organom ścigania.

Opinia prawna w zakresie odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem pojazdów na terenie nieruchomości została sporządzona na zlecenie Zarządu w ramach podstawowej obsługi prawnej, a więc bez dodatkowych kosztów.

Dodatkowo informujemy, że otrzymaliśmy od Zarządu informację o dotarciu w ostatnim okresie do archiwalnych dokumentów sporządzonych w trakcie projektowania osiedla, z których wynika, że place asfaltowe są przeznaczone jako place manewrowe dla pojazdów straży pożarnej. Wobec powyższego ich przebudowa, w takim zakresie jak proponował wcześniej Zarząd, nie jest możliwa. Zgodnie jednak z wcześniejszymi ustaleniami rozpoczęto prace zmierzające do fizycznego zamknięcia ww. placów dla pojazdów samochodowych poprzez wydzielenie pasów zielonych.”

Za ww. odpowiedzią opowiedziało się 8 osób.

Treść pisma została przyjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur poinformował zebranych o piśmie Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie spotkania Rady Osiedla z członkami Rady Nadzorczej.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej przygotowali odpowiedź do Rady Osiedla:

„Odpowiadając na Państwa pismo ROWH/23/2022 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” prosi o przesunięcie wspólnego spotkania na 18 lipca 2022 r.”

Za ww. odpowiedzią opowiedziało się 8 osób.

Treść pisma została przyjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur przypomniał zebrany o konieczności przygotowania planów pracy poszczególnych komisji, aby na następnym posiedzeniu podjąć uchwałę dotyczącą planu pracy Rady Nadzorczej w II półroczu 2022 r.

9. Dyskusja w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian w „Regulaminie wynagradzania członków Zarządu”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur poprosił o opinię w tej sprawie Komisję Rewizyjną.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. B. Witek zaproponowała, aby zmienić formę premii z premii uznaniowej na premię regulaminową w wysokości ***** % przyznawaną co miesiąc.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa zaproponowała, aby wykreślić w § 7 ust. 1 słowo „pisemny”.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa poparła wniosek Komisji Inwestycyjno – Remontowej. Ponadto Przewodniczący Komisji zaproponował, aby § 7 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Premię uznaniową dla pozostałych członków Zarządu przyznaje Rada Nadzorcza na pisemny wniosek Prezesa Zarządu.”

Członkowie Komisji Członkowsko – Regulaminowej zaproponowali także, aby

- w § 6 skreślić pkt 2 i 3 oraz
- w § 4 dodać ust. 4 w brzmieniu „Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nie może następować częściej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur przystąpił do głosowania nad zaproponowanymi zmianami.

P. P. Ryczek poprosił o wyjaśnienie, czy członkowie Rady Nadzorczej będą również głosować nad zmianą zaproponowaną przez Komisję Rewizyjną. Mówca uważa, że należy przeanalizować i przeliczyć taką zmianę.

W wyniku rozmowy i w związku z różnicami w interpretacji zapisów § 2 ust. 2 członkowie Rady Nadzorczej postanowili zwrócić się z wnioskiem o opinię prawną do Kancelarii Radców Prawnych. Członkowie Rady Nadzorczej poproszą o wyjaśnienie czy zgodnie z zapisem ww. paragrafu premia uznaniowa przyznawana co kwartał, wypłacana jest od sumarycznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu (za kwartał) czy od miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

W związku z wystąpieniem o opinię prawną członkowie Rady Nadzorczej odstąpili od głosowania nad innymi zaproponowanymi zmianami.

10. 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