

Protokół nr 10
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 12 października 2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. p. Ryszard Smogur | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. p. Krzysztof Kujawski | – Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. p. Halina Siewiorek | – Sekretarz |
| 4. p. Magdalena Janiak | – Członek |
| 5. p. Hanna Matusz | – Członek |
| 6. p. Barbara Cieślak | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 8. p. Magdalena Stróżewska | – Członek |
| 9. p. Teresa Śliwa | – 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 |

Protokolant: Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych. Przystępując do omawiania projektu porządku obrad Przewodniczący poinformował, że do Rady Nadzorczej wpłynął wniosek o przyznanie premii członkom Zarządu za III kwartał 2023 r. W związku z powyższym zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt 7 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za III kwartał 2023 r.”

Zebrani jednomyślnie zaakceptowali uzupełnienie porządku obrad o ww. punkt.

W związku z brakiem kolejnych zmian, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 21 września 2023 r.*
3. *Zapoznanie się z protokołem ze spotkania Zarządu z mieszkańcami w sprawie sprzedaży alkoholu w lokalu użytkowym przy ul. ***** oraz informacja Zarządu w tej sprawie.*
4. *Informacja Prezesa Zarządu w sprawie spotkania w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Szczecina.*
5. *Zapoznanie się z wykazem uchwał Zarządu podjętych we wrześniu 2023 r.*
6. *Sprawy różne.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za III kwartał 2023 r.*
8. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się 9 osób.

Porządek obrad został zatwierdzony.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 21 września 2023 r.

Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do protokołu.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa – nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa – nie wniosła uwag.

W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr 9 z dnia 21 września 2023 r.

Za przyjęciem protokołu 9 osób.

Protokół został przyjęty

3. Zapoznanie się z protokołem ze spotkania Zarządu z mieszkańcami w sprawie sprzedaży alkoholu w lokalu użytkowym przy ul. *** oraz informacja Zarządu w tej sprawie.**

Przewodniczący poprosił Zarząd o informację na temat przebiegu spotkania.

Prezes Spółdzielni p. M. Bajzert poinformował, że w trakcie spotkania poruszona została przede wszystkim kwestia zachowania klientów sklepu „*****” usytuowanego w budynku przy ul. *****. Lokatorzy uczestniczący w spotkaniu apelowali do Zarządu o podjęcie działań zmierzających do zakazania sprzedaży alkoholu w sklepie. Poruszono również kwestię usunięcia ławki znajdującej się w pobliżu sklepu.

Na pytanie zebranych o brak podpisu przedstawicieli Zarządu na przedstawionym protokole ze spotkania Prezes Spółdzielni odpowiedział, że członkowie Zarządu odmówili podpisania protokołu ponieważ został on przygotowany wyłącznie przez lokatorów (bez konsultacji z Zarządem) i zawierał sformułowania, które nie mogły być przez Zarząd zaakceptowane. Zarząd nie może asygnować dokumentu, w którym znajduje się zobowiązanie do cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu, ponieważ nie ma takich narzędzi prawnych. Dokument zawierał jeszcze kilka innych sformułowań, których realizacja w żadnym stopniu nie mieści się w kompetencjach Zarządu Spółdzielni.

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

4. Informacja Prezesa Zarządu w sprawie spotkania w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Szczecina.

Prezes Spółdzielni p. M. Bajzert poinformował zebranych, że w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Obecni byli również przedstawiciele miejskiej Rady Osiedla obejmującej centrum Szczecina oraz Rady Osiedla „Pomorzany”. Omawiane były kwestie związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta oraz kwestie zachowania osób spożywających alkohol na ławkach i skwerkach usytuowanych w pobliżu sklepów sprzedających alkohol. Mieszkańcy Szczecina uczestniczący w spotkaniu zażądali podjęcia stanowczych działań, które uniemożliwią spożywanie alkoholu w centrum miasta. Kolejnym tematem było spożywanie alkoholu w obrębie sklepu „*****” przy ul. *****. Wniosek płynący ze spotkania jest taki, że zdaniem zebranych sytuacja jest patowa, a problem faktycznie niemożliwy do rozwiązania.

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

5. Zapoznanie się z wykazem uchwał Zarządu podjętych we wrześniu 2023 r.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa zapytała o uchwałę 229/23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót remontowych w budynku przy ul. Legnickiej 9-12.

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków wyjaśniła, że przegląd dotyczył drobnych prac budowlanych wykonanych w tej nieruchomości przed pracami malarskimi.

Pani H. Siewiorek zapytała o uchwałę 224/23 w sprawie wyboru firm sprzątających na osiedlu „Ustronie”. (ul. Boryny 54 i 56, ul. Włociańska).

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków wyjaśniła, że do trzech firm rozesłano zapytania ofertowe i na podstawie złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą. Uzupełniając informację zawartą w wykazie uchwał p. J. Tomków wyjaśniła, że chodzi o parking przy ul. Włociańskiej a nie całą ulicę Włociańską.

6. Sprawy różne.

1. Z – ca Prezesa ds. technicznych p. J. Tomków poinformowała, że trwają prace związane z realizacją nowej inwestycji. Ustalane są szczegóły umowy z wykonawcą; zaplanowano również spotkanie z właścicielką archiwum „*****” położonego na gruncie graniczącym z planowaną inwestycją.
2. Zebrani ustalili datę kolejnego spotkania na 20 listopada 2023 r. o godzinie 17:30.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za III kwartał 2023 r.

Komisja Rewizyjna zawnioskowała o przyznanie ***** % premii Prezesowi Spółdzielni p. M. Bajzertowi.

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

Zebrani zaakceptowali propozycje poszczególnych Komisji.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za III kwartał 2023 r.

**Uchwała 17/2023
z dnia 12 października 2023 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za III kwartał 2023 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 2023 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 nr 17/2023 została podjęta.

8. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował zebrany za przybycie i zakończył posiedzenie.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Halina Siewiorek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur

Protokół sporządziła

Małgorzata Bojarun