

**Protokół nr 13
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 27 listopada 2023 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. p. Mirosław Bajzert | – Prezes Zarządu SM „Kolejarz” |
| 2. p. Halina Wójcik | – Z – ca Prezesa Główna Księgowa |

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Jolanta Tomków – Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych która przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Protokolant: Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej rozpoczął posiedzenie i przywitał zebranych. Przedstawił projekt porządku obrad.

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

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu remontów na 2024 r.*
3. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został zatwierdzony.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu remontów na 2024 r.

Prezes Spółdzielni p. M. Bajzert poinformował, że w planie dokonano następujących zmian:

- zgodnie z ustaleniami poczynionymi na poprzednim posiedzeniu, w planie osiedla Wzgórze Hetmańskie w pozycji „Roboty murarsko tynkarskie” zmniejszono planowane wydatki o kwotę ***** zł,
- w planie osiedla „Wzgórze Hetmańskie” usunięto omyłkę pisarską wynikającą z błędnego wpisania danych. Ta omyłka pisarska na kwotę ***** zł nie wniosła do planu większych zmian,
- w planie osiedla „Ustronie” zdjęto obciążenia wykazywane w części dotyczącej spłaty termomodernizacji. Zarząd planuje wcześniej spłacić zaciągnięty kredyt więc nie ma potrzeby wykazywania obciążeń z tego tytułu.

- wprowadzono również zmianę w planie osiedla „Mieszka I” polegającą doprecyzowaniu opisu dotyczącego robót dekarских. Pozycja ta nie dotyczy prac remontowych a służy przede wszystkim podziałowi kosztów prac związanych z naprawą dachu na nieruchomości z instalacją PV.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały

*Uchwała nr 19/2023
z dnia 24 listopada 2023 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na 2024 rok.

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

§ 1

1. Uchwała plan finansowo-gospodarczy na 2024 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, który po stronie przychodów i kosztów przyjmuje wartości:

- przychody	***** zł,
- koszty	***** zł,

2. Odpis na fundusz remontowy w wysokości ***** zł.

§ 2

Plan finansowo-gospodarczy na 2024 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi SM „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Za uchwałą głosowało 8 osób.

Uchwała nr 18/2023 została podjęta.

3. 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