

**Protokół nr 3
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 4 marca 2024 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 Prezes Zarządu SM „Kolejarz” |
| 3. p. Halina Wójcik | – Z – ca Prezesa Główną Księgową |

Protokolant: Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej rozpoczął posiedzenie i przywitał zebranych. Przedstawił projekt porządku obrad i zapytał zebranych o ewentualne zmiany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. K. Kujawski zaproponował, aby dodać punkt, podczas którego zostanie ustalony termin nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z pismem złożonym przez Z – cę Prezesa Główną Księgową p. H. Wójcik.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował, aby dodać punkt 3 o treści „Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej”.

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

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2024 r.*
3. *Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
4. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się 9 osób.

Porządek obrad został zatwierdzony.

2. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2024 r.

Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do przedłożonej korekty planu remontów na 2024 r.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały w tej sprawie.

**Uchwała nr 2/2024
z dnia 4 marca 2024 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2024 r.

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

§ 1

Zatwierdza korektę planu remontów na 2024 r., uchwalonego uchwałą 19/2023 z 27 listopada 2023 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem prac wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Korekta dotycząca prac wymienionych w załączniku nr 2 wchodzi w życie pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej SM Kolejarz za rok 2023.

Za uchwałą opowiedziało się 9 osób.

Uchwała nr 2 została podjęta.

3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. K. Kujawski poinformował, że do Rady Nadzorczej w dniu 29 lutego 2024 r. wpłynęło pismo Z – cy Prezesa Głównej Księgowej p. H. Wójcik zawierające wypowiedzenie umowy o pracę. W piśmie swoim p. H. Wójcik prosi o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 29 marca 2024 r.

Zebrani ustalili, że nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 13 marca 2024 r. o godzinie 17:30. Ustalono, że na zebranie zostanie zaproszona Z – ca Prezesa Główna Księgowa p. Halina Wójcik.

4. 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