

Protokół nr 6
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 25 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 Rady Nadzorczej |
| 4. p. Barbara Cieślak | – Członek |
| 5. p. Magdalena Janiak | – Członek |
| 6. p. Hanna Matusz | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 8. p. Magdalena Stróżewska | – Członek |
| 9. p. Teresa Śliwa | – Członek |

Protokolant – Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych i zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku obrad.

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

1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.*
2. *Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie.*
3. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie.

Przewodniczący otworzył dyskusję na temat zmian w regulaminie wynagradzania członków Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie. Poinformował Zebranych, że Prezes Zarządu przekazał Radzie Nadzorczej trzy kalkulacje wskazujące, jak będą kształtowały się zarobki poszczególnych członków Zarządu w przypadku ustalenia wskaźników w oparciu o przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez GUS oraz w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników Spółdzielni.

(W tym momencie na posiedzenie przybyła p. Teresa Śliwa).

P. K. Kujawski w imieniu Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja proponuje powiązanie wynagrodzenia Zarządu ze średnim wynagrodzeniem ogłaszanym przez GUS. Zaproponował wysokość wskaźników które zaakceptowała na posiedzeniu Komisja Rewizyjna. Przypomniiał zebrany oczekiwania finansowe Z – cy Prezesa Głównej Księgowej, od których uzależniła wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę

P. N. Stolarczyk zwróciła uwagę, że przy ustalaniu wysokości wskaźników trzeba brać pod uwagę wniosek Prezesa o przyznanie dodatku inwestycyjnego.

P. M. Stróżewska zauważyła, że w projekcie regulaminu odmiennie uregulowano propozycje wynagrodzenia dla członka Zarządu innego niż Prezes i Z – cy.

Zebrani postanowili, że wynagrodzenie zasadnicze członka Zarządu innego, niż wymienieni w regulaminie Rada Nadzorcza określać będzie w odrębnej uchwale.

P. H. Siewiorek zaproponowała, aby w przypadku zrównania wynagrodzeń zasadniczych Zastępcom Prezesa, zróżnicować dodatki funkcyjne.

Po dyskusji zebrani ustalili, że do regulaminu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się ustęp 3 o treści: „Rada Nadzorcza może ustanowić dodatkowe składniki wynagrodzenia związane z wykonywaniem dodatkowych czynności przez członków Zarządu”.

Za przyjęciem powyższej zmiany opowiedziało się 9 osób.

Zmiana została przyjęta.

2. § 3 otrzymuje brzmienie: Wysokość wskaźników wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa i Z – ców Prezesa ustala Rada Nadzorcza.

Za przyjęciem powyższej zmiany opowiedziało się 9 osób.

Zmiana została przyjęta.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Spółdzielni wynosi ***** – krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaokrąglone do pełnych złotych w górę,

2. Wynagrodzenie zasadnicze Zastępcy Prezesa Zarządu wynosi ***** – krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaokrąglone do pełnych złotych w górę,

3. Wynagrodzenie zasadnicze Członka Zarządu innego niż wymienieni w powyższych ustępach Rada Nadzorcza określa w odrębnej uchwale.

Za przyjęciem powyższej zmiany opowiedziało się 9 osób.

Zmiana została przyjęta.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla członków Zarządu wynosi:

- 1.1. dla Prezesa Zarządu ***** aktualnego minimalnego wynagrodzenia w danym roku,

- 1.2. dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych ***** aktualnego minimalnego wynagrodzenia w danym roku,

- 1.3. dla Z- cy Prezesa Głównej Księgowej ***** aktualnego minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Za przyjęciem powyższej zmiany opowiedziało się 9 osób.

Zmiana została przyjęta.

Pozostała treść regulaminu nie ulega zmianie. Poprawiona zostanie jedynie numeracja paragrafów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. R. Smogur odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

***Uchwała 8/2024
z dnia 25 marca 2024 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Działając na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 1.29 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

§ 1

Uchwała „Regulamin wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Za uchwałą 8/24 opowiedziało się 9 osób przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 8/24 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie została przyjęta.

3. Zamknięcie obrad.

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

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Halina Siewiorek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur

Protokołowała

Małgorzata Bojarun