

Protokół nr 4
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 13 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 Główna Księgowa |

Protokolant: Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej rozpoczął posiedzenie i przywitał zebranych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przedstawił projekt porządku obrad i zapytał zebranych o ewentualne zmiany.

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

1. *Otwarcie posiedzenia*
2. *Przyjęcie porządku obrad.*
3. *Spotkanie z Z – cą Prezesa Główną Księgową p. H. Wójcik w sprawie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę.*
4. *Wypracowanie stanowiska w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę złożonego w dniu 29 lutego 2024 r. przez Z – cę Prezesa Główną Księgową p. H. Wójcik.*
5. *Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółdzielni w sprawie przyznania dodatków inwestycyjnych członkom Zarządu na czas prowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego (...) przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.*
6. *Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie.*
7. *Podjęcie uchwał związanych z przygotowaniem konkursu na stanowisko Z – cy Prezesa Głównego Księgowego:*
 - a) *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do przygotowania konkursu na stanowisko Z – cy Prezesa Głównego Księgowego*
 - b) *Podjęcie uchwały w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Z – cy Prezesa Głównego Księgowego w lokalnej prasie i portalach internetowych*
 - c) *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu i sposobu wyboru Z – cy Prezesa Głównego Księgowego”*
8. *Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu.*
9. *Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowopowołanego członka Zarządu.*
10. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 osób

Porządek obrad został przyjęty.

3. Spotkanie z Z – cą Prezesa Główna Księgowa p. H. Wójcik w sprawie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Prezesa Spółdzielni o skomentowanie zaistniałej sytuacji.

Prezes Spółdzielni p. M. Bajzert poinformował zebranych, że złożone przez Główną Księgową p. H. Wójcik w dniu 29 lutego 2024 r. wypowiedzenie umowy o pracę budzi duży niepokój pozostałych członków Zarządu. Obecnie Spółdzielnia rozpoczyna realizację inwestycji. Brak Głównej Księgowej to poważna sprawa, która może doprowadzić do zachwiania stabilności pracy Spółdzielni. Odejście każdego członka Zarządu jest niekorzystne dla Spółdzielni. Prezes poinformował również, że przeprowadził rozmowę z Główną Księgową, która miała na celu ustalenie czy istnieje możliwość pozostania w pracy jeszcze przez pewien czas tak, aby stanowisko Głównej Księgowej zostało przejęte przez następcę płynnie i w sposób niezagrażający stabilności pracy Spółdzielni,

Z – cą Prezesa Główna Księgowa poinformowała, że pozostanie w pracy uzależnia tylko i wyłącznie od zwiększenia otrzymywanego przez Nią wynagrodzenia.

P. M. Janiak zapytała, jakie są oczekiwania Zarządu w kwestii wynagrodzeń.

Prezes Spółdzielni zauważył, że należy przyrzeć się zapisom Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM „Kolejarz”. Obecnie zastosowane rozwiązanie należy zmienić. Najbardziej właściwym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie do regulaminu wynagradzania członków Zarządu współczynników. Na przykład wynagrodzenie członków Zarządu można uzależnić od wysokości średniego wynagrodzenia brutto pracowników. W innej szczecińskiej Spółdzielni wysokość wynagrodzeń jest ustalona wskaźnikiem stanowiącym krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

P. R. Smogur odniósł się do pisma o przyznanie dodatków inwestycyjnych członkom Zarządu. Zapytał ilu pracowników otrzymało dodatki inwestycyjne i czy dostali Oni rozszerzone zakresy obowiązków?

Prezes Spółdzielni p. M. Bajzert wyjaśnił, że pracownicy otrzymali do podpisania aneksy do umów o pracę.

P. R. Smogur dodał, że Rada Nadzorcza jak najbardziej chciałaby rozpocząć prace nad zmianą regulaminu wynagradzania członków Zarządu. Odnosząc się do wniosku Pani H. Wójcik mówca dodał, że Rada Nadzorcza nie zgodzi się na miesięczny okres wypowiedzenia. Zgodnie z umową wypowiedzenie umowy trwa trzy miesiące i na takie Rada Nadzorcza wyraża zgodę.

Po dyskusji Rada Nadzorcza zawnioskowała o przygotowanie danych, które przedstawia średnie wynagrodzenie pracowników SM Kolejarz oraz minimalne i maksymalne wynagrodzenie pracowników Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował członkom Zarządu za przybycie na posiedzenie.

Członkowie Zarządu opuścili spotkanie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podsumował, że konieczne jest rozpoczęcie prac nad Regulaminem wynagradzania członków Zarządu. Po otrzymaniu wyliczeń związanych z wysokością wynagrodzeń pracowników Rada podejmie prace nad jego treścią.

P. M. Janiak zapytała, jaki jest powód zróżnicowania wynagrodzeń Zastępców Prezesa?

Po krótkiej dyskusji na ten temat P. M. Janiak zapytała zebranych czy są przeciwni zrównaniu wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska Zastępców Prezesa. Pani Janiak zaproponowała zrównanie wynagrodzeń na tych stanowiskach.

Propozycja została jednomyślnie zaakceptowana

P. M. Janiak w imieniu Komisji Organizacyjno – Regulaminowej stwierdziła, że przygotuje materiały i propozycję zmiany regulaminu wynagradzania członków Zarządu.

W związku z koniecznością wypracowania projektu regulaminu wynagradzania członków Zarządu zebrani ustalili, że kolejne punkty porządku obrad związane z rozpisaniem konkursu nie będą omawiane.

4. Zamknięcie obrad.

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

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Halina Siewiorek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur

Protokół sporządziła

Małgorzata Bojarun