

**Protokół nr 7
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 15 kwietnia 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 |

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. p. Mirosław Bajert | – 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 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. *Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się w dniach 18 i 25 marca 2024 r.*
3. *Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia SM Kolejarz na części.*
4. *Zapoznanie się z planowanymi terminami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia SM Kolejarz.*
5. *Zapoznanie się z planowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia SM Kolejarz.*
6. *Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie SM Kolejarz przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni.*
7. *Informacja Zarządu w sprawie wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji.*
8. *Zapoznanie się z pismami p. ***** oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd SM Kolejarz”.*
9. *Zapoznanie się z pismem p. ***** w sprawie podwyższenia opłat za użytkowanie mieszkania przy ul *****.*
10. *Zapoznanie się z pismem mieszkańców budynku przy ul. Kaszubskiej 27 C-D w sprawie zamontowanej instalacji związanej z klimatyzacją.*
11. *Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego (...) przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.*
12. *Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w marcu 2024 r.*
13. *Sprawy różne.*
14. *Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,*

15. *Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółdzielni w sprawie przyznania dodatków inwestycyjnych poszczególnym członkom Zarządu i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za I kwartał 2024 r.*
17. *Zamknięcie obrad.*

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się w dniach 18 i 25 marca 2024 r.

a) Protokół nr 5 z dnia 18 marca 2024 r.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa

P. H. Siewiorek zauważyła, że na stronie 7 nastąpiła omyłka pisarska w terminach Walnego Zgromadzenia. Po wstawieniu właściwej daty Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zmianę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany protokół.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 9 osób.

Protokół nr 5 z 18 marca 2024 r. został przyjęty.

b) Protokół nr 6 z dnia 25 marca 2024 r.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa

P. R. Smogur zawnioskował, aby w nagłówku dopisać słowo „nadzwyczajnego...” oraz wykreślić członków Zarządu jako osoby obecne na posiedzeniu, ponieważ nie uczestniczyli w obradach Rady Nadzorczej.

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zmiany.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr 6 z dnia 25 marca 2024 r.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 9 osób.

Protokół nr 6 z 25 marca 2024 r. został przyjęty.

3. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia SM Kolejarz na części.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że zgodnie z przedstawioną opinią prawną ilość części Walnego powinna odpowiadać ilości zebrań mieszkańców. Dodał, że Zarząd w piśmie do Rady Nadzorczej przedstawił proponowany podział na 4 części oraz planowane terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

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

*Uchwała 9/2024
z dnia 15 kwietnia 2024 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie podziału na części Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 2024 r.

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” - Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2024 r. zostanie przeprowadzone w 4 częściach.

Część I – „Wzgórze Hetmańskie I” i „Cukrowa”

Część II – „Wzgórze Hetmańskie II” i „Wzgórze Hetmańskie III”

Część III – „Ustronie” i „Smolańska”

Część IV – „Śródmieście” i „Mieszka I”

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi SM „Kolejarz”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą opowiedziało się 9 osób.

Uchwała nr 9/2024 została podjęta.

4. Zapoznanie się z planowanymi terminami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia SM „Kolejarz”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że zgodnie z pismem Zarządu poszczególne części Walnego zostaną przeprowadzone w dniach 21, 22, 23 i 27 maja 2024 r.

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

5. Zapoznanie się z planowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia SM Kolejarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

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

6. Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie SM Kolejarz przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos Prezesowi Spółdzielni, który omówił poszczególne punkty porządku obrad. Zebrani szczegółowo omówili planowane zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Statutu Spółdzielni.

7. Informacja Zarządu w sprawie wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos Prezesowi Spółdzielni, który poinformował, że Zarząd SM „Kolejarz” w ramach prowadzonych kontroli przez Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zwrócił się do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawidłowości realizacji projektu pod względem finansowym w części dotyczącej prawidłowej kwalifikacji podatku VAT jako elementu objętego dotacją. Pismem z dnia 21 marca 2024 r. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej stwierdził, że na podstawie otrzymanych informacji należy uznać stanowisko Spółdzielni za prawidłowe.

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

8. Zapoznanie się z pismami p. *** oraz odpowiedzią udzieloną przez Zarząd SM Kolejarz**

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Pani ***** wystosowała kolejne już pismo w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania. Pismo o identycznej treści zostało również przekazane do Zarządu Spółdzielni. W związku z brakiem uwag Przewodniczący odczytał projekt pisma do lokatorki:

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uprzejmie informuje, że zapoznała się z Pani pismem, które wystosowała Pani do Zarządu i do Rady Nadzorczej SM Kolejarz” z dnia 18 marca 2024 r. oraz przygotowaną przez Zarząd odpowiedzią.

Po analizie ww. pism Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko Zarządu wyrażone w piśmie z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Za wysłaniem odpowiedzi o powyższej treści opowiedziało się 9 osób.

9. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie podwyższenia opłat za użytkowanie mieszkania przy ul. *******

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Pani ***** złożyła odwołanie od uchwały Zarządu o zatwierdzeniu stawek na 2024 r. Po omówieniu pisma lokatorki Przewodniczący odczytał projekt pisma do lokatorki:

Szanowna Pani

*W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 25 marca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uprzejmie informuje, że mieszkanie przy ul. *****, które jest Pani własnością, położone jest w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię. Pomimo tego, że jest Pani właścicielem lokalu, jest Pani zobowiązana ponosić opłaty wskazane w kalkulacji kosztów wykonanej przez Zarząd dla Pani nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.*

Z powyższego zapisu wynika, że jako właściciel mieszkania jest Pani zobowiązana wnosć opłaty za korzystanie z zajmowanego lokalu wskazane przez Zarząd w uchwale.

*Dodać należy, że w Pani przypadku opłaty związane z utrzymaniem lokalu to kwota ***** zł (fundusz remontowy, utrzymanie domofonu, eksploatacja i podatek od nieruchomości). Pozostałe należności to kwoty za zużyte przez Panią media i wywóz śmieci tj.*

- zaliczka na c.o.	- ***** zł
- ciepła woda	- ***** zł
- zimna woda	- ***** zł
- wywóz odpadów komunalnych	- ***** zł
Razem	- ***** zł

Zauważyć należy, że większość składników opłaty za korzystanie przez Panią z zajmowanego lokalu to opłaty niezależne od Spółdzielni.

Za wysłaniem odpowiedzi o powyższej treści opowiedziało się 9 osób.

10. Zapoznanie się z pismem mieszkańców budynku przy ul. Kaszubskiej 27 C- D w sprawie zamontowanej instalacji związanej z klimatyzacją.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że członkowie Zarządu wraz z Inspektorem Nadzoru wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami tego budynku oraz z osobą, która zamontowała urządzenia budzące protest mieszkańców. Podczas spotkania doszło do porozumienia, w ramach którego

lokator zobowiązał się poprawić ułożenie urządzeń oraz postawić płotek, aby dodatkowo zabezpieczyć chodnik.

Po omówieniu pisma lokatorów oraz przebiegu spotkania Przewodniczący odczytał projekt uchwały w tej sprawie.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20 marca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” uprzejmie informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 kwietnia Zarząd SM „Kolejarz” przedstawił przebieg i wyniki spotkania, jakie miało miejsce w dniu 8 kwietnia 2024 r.

Z informacji Zarządu wynika, że poczynione ustalenia zostały zaakceptowane przez obie strony. Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania w pełni Państwa satysfakcjonują.

Za wysłaniem odpowiedzi o powyższej treści opowiedziało się 9 osób.

11. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego (...) przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił informację Zarządu w sprawie realizacji zadania, inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo usługowym, garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”. Z informacji wynika, że złożone przez Spółdzielnię do gestorów sieci wnioski o rozwiązanie umów zostały w całości zrealizowane. W dniu 29.03.2024 r. Spółdzielnia przejęła protokolarnie budynek AD-ACTA („archiwum”), który nabyła aktem notarialnym w grudniu 2023 r. W nawiązaniu do powyższego Spółdzielnia w dniu 29.03.2024 r. zgłosiła do wykonawcy, firmy Calbud Sp. z o.o. w Szczecinie pełną gotowość do przekazania placu budowy. W dniu 04.04.2024 r. do Spółdzielni wpłynęło pismo skierowane przez wykonawcę, firmę Calbud Sp. z o.o., informujące o zaistnieniu nieprzewidzianego zdarzenia, mającego wpływ na termin realizacji umowy (zasiedlenie budynku przeznaczonego do rozbiórki, przez objęte ochroną gatunkową ptactwa). W związku z tym wykonawca zlecił wykonanie ekspertyzy ornitologicznej z dalszym nadzorem ornitologicznym na czas prowadzenia prac rozbiórkowych. Zostały również podjęte działania mające na celu przesiedlenie ptaków zgodnie z wytycznymi eksperta. Wykonawca szacuje, że opisane zdarzenie może wpłynąć na opóźnienie rozpoczęcia robót wyburzeniowych i realizacji zadania w skali 2-4 tygodni.

Obecnie teren inwestycyjny został ogrodzony i prowadzone są prace przygotowawcze.

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

12. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w marcu 2024 r.

Komisja Rewizyjna

P. K. Kujawski zapytał o uchwałę nr 78 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie usług elektrycznych polegających na wymianie wewnętrznej instalacji w niektórych budynkach Spółdzielni. Czy te prace elektryczne to gruntowna wymiana instalacji czy tylko kosmetyczne prace?

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków wyjaśniła, że są to prace związane z wymianą instalacji w pionach, a nie tylko tablic.

Komisja inwestycyjno - remontowa

P. N. Stolarczyk zapytała o uchwałę 65 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych cen 1m² lokali dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego (...) przy ul. 9 Maja 84”. Poprosiła o podanie aktualnych cen.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków wyjaśniła, że ceny mieszkań są uzależnione od wielkości mieszkania i ułożenia go w budynku. Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni.

Komisja członkowsko – regulaminowa

P. R. Smogur zapytał o:

- uchwałę nr 61 w sprawie anulowania uchwały 5/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. i wyrażenia zgody na podwyższenie firmie „*****” wynagrodzenia za sprzątanie siedziby Zarządu. Dlaczego uchwała ze stycznia została anulowana?

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków wyjaśniła, że na podstawie styczniowej uchwały został przygotowany aneks do umowy, którego jednak firma ***** nie podpisała. Firma ta rozpoczęła negocjacje z Zarządem na podstawie których doszło do nowych ustaleń zaakceptowanych przez obie strony.

- uchwałę nr 75 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości kaucji za dzierżawę terenu przy ul. Ruskiej 15 – na podstawie § 43 ust. 2 pkt 2.3 Statutu. Zarząd wyraził zgodę na wpłacenie kaucji w wysokości 2-krotności czynszu.

Prezes Spółdzielni p. M. Bajzert wyjaśnił, że decyzję podjęto na prośbę kontrahenta. Zarząd nie widział przeszkód do zastosowania wnioskowanego rozwiązania.

- Uchwałę nr 80 w sprawie zatwierdzenia wyników ankiety dotyczącej likwidacji instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 5-5a. Jakie są wyniki ankiety?

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych p. J. Tomków wyjaśniła, że w planie remontów w 2021 r. przewidziano modernizację instalacji elektrycznej przy jednoczesnej likwidacji instalacji gazowej. Niestety nie wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę na takie rozwiązanie. Jedna z lokatorek sprzeciwiła się i do niedawna nadal korzystała z gazu. Niestety w związku z awarią instalacji gazowej pogotowie gazowe zakreśliło gaz i poinformowało o konieczności jej remontu. Zarząd poinformował mieszkańców, że przewidywany koszt remontu instalacji gazowej (dla potrzeb jednego mieszkania) to ***** zł. W związku z powyższym wśród mieszkańców została przeprowadzona ankieta, czy chcą ponosić koszty remontu tej instalacji. Oczywiście okazało się, że tylko jedna lokatorka jest za remontem instalacji. Zostało do Niej wystosowane pismo o gotowości Spółdzielni do zamontowania w lokalu kuchenki elektrycznej. Zarząd czeka na dalszy rozwój sytuacji.

13. Sprawy różne.

1. Prezes Spółdzielni poinformował, że jeden z projektów zgłoszonych przez Spółdzielnię do SBO został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany. Projekt jest związany z modernizacją terenu przy ul. 9 Maja 9 – 9I oraz 9 Maja

11 – 11B. Projekt został zatwierdzony i tak naprawdę reszta znajduje się w rękach mieszkańców.

2. Prezes Spółdzielni poinformował, o sytuacji związanej z wiatą śmietnikową przy ul. Ruskiej 22 – 23a. W związku z rozpoczęciem inwestycji zaszła konieczność ustawienia wiaty śmietnikowej dla tej nieruchomości w nowym miejscu. Zarząd zaproponował mieszkańcom ankietę z 4 wersjami umiejscowienia wiaty. Lokatorzy opowiedzieli się za umiejscowieniem altany przedstawionym w wariancie nr 4. Kiedy Zarząd przeszedł do realizacji prac mieszkańcy zaczęli protestować. Okazało się, że wyniki ankiety nie zadowolili większości mieszkańców. Co więcej – do Spółdzielni przyszedł lokator, który oświadczył, że nie miał wiedzy, za jakim rozwiązaniem jego żona oddała głos. W związku z tym Zarząd postanowił zorganizować z mieszkańcami budynku spotkanie w celu przedyskutowania wyników ankiety i możliwości cofnięcia oddanych głosów i uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.
3. Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 13 maja 2024 r. Na prośbę Prezesa ustalono, że posiedzenie rozpocznie się o godzinie 17 spotkaniem Rady Nadzorczej z Prezesem Spółdzielni.

14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił projekt sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r. Po wprowadzeniu drobnych poprawek Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

***Uchwała 10/2024
z dnia 15 kwietnia 2024 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1

Po zapoznaniu się z projektem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w 2023 r., Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Rada Nadzorcza przedkłada Zarządowi SM „Kolejarz” powyższe sprawozdanie z wnioskiem o dołączenie go do materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała 10/2024 została podjęta.

15. Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółdzielni w sprawie przyznania dodatków inwestycyjnych poszczególnym członkom Zarządu i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie.

Zebrani przełożyli dyskusję w tej sprawie na następne posiedzenie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za I kwartał 2024 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, p. J. Tomków.

Zebrani zaakceptowali propozycje Komisji Rewizyjnej oraz przychyłili się do wniosku Prezesa Spółdzielni.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2024 r.

**Uchwała 11/2024
z dnia 15 kwietnia 2024 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za I kwartał 2024 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 I kwartał 2024 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 11/2024 została podjęta.

17. 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