

**Protokół nr 15
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 2 grudnia 2024 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Mirosław Bajzert | – Prezes Spółdzielni, |
| 2. Halina Wójcik | – Z – ca Prezesa, Główna Księgowa, |
| 3. Jolanta Tomków | – Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych. |

Protokolant – Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

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

W związku z brakiem jakichkolwiek uwag, Przewodniczący 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 2025 r.**
3. **Zamknięcie obrad.**

Za przyjęciem porządku obrad w proponowanej treści opowiedziało się 9 osób.
Porządek obrad został przyjęty.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i planu remontów na 2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd o omówienie przedłożonych dokumentów.

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert poinformował, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące stawki eksploatacyjnej, to poza drobnymi zmianami dotyczącymi budynku Ruska 1A – 1C (gdzie uzupełniono koszty związane z pogotowiem lokatorskim), dokumenty nie uległy zmianie. Natomiast w planie remontów, zgodnie z sugestią Rady Nadzorczej, zdjęto z funduszu zasobowego pozycję dotyczącą remontu dachów na budynkach administracji osiedli, co wpłynęło na zmniejszenie sumarycznych planowanych kosztów prac obciążających fundusz zasobowy. W dokumentach wprowadzono również kosmetyczne zmiany dotyczące oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpłynęły na wynik finansowy.

Prezes Spółdzielni odniósł się również do wysokich kosztów energii elektrycznej w budynku przy al. Powst. Wlkp. 52. Koszty te zostały skorygowane o kwotę którą została obciążona firma korzystająca z pomieszczenia po hydroforni, na podstawie podlicznika energii elektrycznej.

Ryszard Smogur zapytał czy Zarząd pozostawił w planie remont balkonów na osiedlu Cukrowa. Zarząd potwierdził, że w przedłożonym planie remontów na 2025 rok, pozostały ujęte poprzednio roboty posadzkarskie polegające na remoncie balkonów w budynku przy ul. Cukrowej 25-31.

Ryszard Smogur zapytał o stawkę odpisu na fundusz remontowy w garażach. Prezes Spółdzielni poinformował, że Zarząd pracuje nad wyliczeniem wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy i stawki eksploatacyjnej. Po wyliczeniu wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy i stawki eksploatacyjnej Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej stosowne materiały.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt uchwały.

***Uchwała nr 22/2024
z dnia 2 grudnia 2024 r.***

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na 2025 rok.

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

§ 1

Uchwała plan gospodarczy na 2025 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, składający się z planu finansowego oraz planu remontów, który po stronie przychodów i kosztów przyjmuje wartości:

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

§ 2

Plan finansowy i plan remontów na 2025 rok stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Za przyjęciem porządku obrad w proponowanej treści opowiedziało się 9 osób.
Uchwała nr 22/2024 została podjęta.

3. Zamknięcie obrad.

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

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Halina Siewiorek

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur