

**Protokół nr 2
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 20 lutego 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 Zarządu SM „Kolejarz”, |
| 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 do przedstawionego projektu porządku obrad.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej które odbyło się w dniu 20 stycznia 2025 r.
3. Zapoznanie się z pismem p. ***** z dnia 27 stycznia 2025 r.
4. Informacja Zarządu w sprawie wyboru oferenta do przeprowadzenia lustracji za lata 2022 – 2024 r.
5. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego (...) przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.
6. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w styczniu 2025 r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

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

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej które odbyło się 20 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do protokołu.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa – nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa – nie wniosła uwag.

W związku z brakiem uwag do protokołu, Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr 1 z dnia 20 stycznia 2025 r.

Za przyjęciem protokołu uwzględniającego powyższe zmiany opowiedziało się 9 osób.

Protokół został przyjęty.

W tym momencie Pani Nela Stolarczyk opuściła posiedzenie.

3. Zapoznanie się z pismem p. *** z dnia 27 stycznia 2025 r.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że lokatorka złożyła identyczne w treści pisma zarówno do Rady Nadzorczej jak i do Zarządu. Zarząd sporządził odpowiedź na pismo, które zostało przedstawione do wiadomości Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść ww. pisma.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag czy też wątpliwości związanych z treścią odczytanego pisma

W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał projekt odpowiedzi w tej sprawie:

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2025 r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie informuje, że na posiedzeniu w dniu 20 lutego b.r. zapoznała się z treścią pism skierowanych przez Panią do Rady Nadzorczej oraz do Zarządu SM „Kolejarz”.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z odpowiedzią sporządzoną przez Zarząd (pismo nr TE, TT-DF,GJ/272/419/2025 z dnia 20 lutego 2025 r.) i w pełni popiera stanowisko Zarządu wyrażone w ww. piśmie.

Za wysłaniem do lokatorki pisma o powyższej treści głosowało 8 osób.

4. Informacja Zarządu w sprawie wyboru oferenta do przeprowadzenia lustracji za lata 2022 – 2024 r.

Prezes Spółdzielni poinformował, że do Spółdzielni wpłynęły dwie oferty. Zarząd wybrał ofertę Regionalnego Związku Rewizyjnego w Szczecinie, który przeprowadzi lustrację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

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

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

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych Jolanta Tomków poinformowała, że został wykonany stan surowy otwarty nieruchomości. Zainteresowanie mieszkaniami niestety spadło w związku z czym Zarząd podjął działania promocyjne. Spółdzielnia wystawi stoisko na targach nieruchomości, dodatkowo w środkach komunikacji miejskiej zostanie wystawiona reklama.

Podczas dyskusji zebrani zauważyli, że warto byłoby umieścić reklamę w internecie na stronach związanych z handlem nieruchomościami.

6. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w styczniu 2025 r.

Przewodniczący zapytał o pytania dotyczące wykazu uchwał podjętych w styczniu 2025 r.

Barbara Cieślak zapytała o:

- uchwałę nr 10 dotyczącą powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na remoncie 10 balkonów w klatce nr 13 przy ul. Sierpowej. Dlaczego tylko tyle balkonów wyremontowano?

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert wyjaśnił, że ilość remontowanych balkonów zależy od posiadanych przez Spółdzielnię środków finansowych. Przedmiotowy remont balkonów został przeprowadzony tylko w jednej klatce schodowej.

- uchwałę nr 22 w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu przy ul. 9 Maja ze względu na nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego. Jakie są powody wypowiedzenia umowy?

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych Jolanta Tomków wyjaśniła, że tam mieszkają osoby, które wyjątkowo mocno utrudniają życie sąsiadom, w związku z czym umowa została wypowiedziana. Został również poinformowany MOPR i MOPS, że w lokalu mieszkają osoby potrzebujące pomocy.

Magdalena Stróżewska zapytała o uchwałę nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty najmu najemcy lokalu przy ul. Klemensiewicza 4-10.

Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych Jolanta Tomków wyjaśniła, że stawka została obniżona ze względu na trudności w dostępie do lokalu. Tam nadal prowadzony jest remont i do lokalu nie można swobodnie dojechać.

Ryszard Smogur zapytał o uchwałę nr 28 w sprawie zatwierdzenia oferty firmy ***** na wykonanie usługi uruchomienia transmisji danych z inwerterów ***** dla instalacji PV w 32 lokalizacjach oraz obsługę i dozór systemu.

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert wyjaśnił, że dotyczy to pierwszej zamontowanej na naszych zasobach instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Prosument, dla której nie przewidziano systemu transferu danych. Ponieważ konieczne jest nadzorowanie pracy instalacji Zarząd postanowił zamontować taki system. Bez transmisji danych trudno jest sprawdzić czy na pewno wszystkie panele działają.

7. Sprawy różne.

1. Prezes Spółdzielni podsumował spotkanie z Radami Osiedli. Zebranie przebiegło sprawnie i szybko. Przedstawione informacje spotkały się z zainteresowaniem zebranych osób.
2. Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 24 marca 2025 r.

8. 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur

Protokołowała

Małgorzata Bojarun