

**Protokół nr 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 24 marca 2025 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. |

W posiedzeniu uczestniczyła również Biegła Rewident Bożena Kłos.

Protokolant – Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych. Odnosząc się do przedstawionego projektu porządku obrad Przewodniczący zaproponował, aby punkt 6 przenieść jako punkt 4.

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali proponowaną zmianę.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej które odbyło się w dniu 20 lutego 2025 r.
4. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie realizacji planu finansowego i planu robót remontowych za 2024 r.
5. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2024 r.
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Zapoznanie się z pismem p. ***** z dnia 3 marca 2025 r.
8. Zapoznanie się z pismem Rady osiedla Wzgórze Hetmańskie w sprawie korekty planu remontów na 2025 r.
9. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego (...) przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.
10. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w lutym 2025 r.
11. Sprawy różne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu dodatku inwestycyjnego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2024 z 17 czerwca 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Kolejarz” za 2024 r.
14. Zamknięcie obrad.

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

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos Biegłej Rewident Bożenie Kłós, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2024 rok. Biegła Rewident krótko podsumowała dane zawarte w sprawozdaniu Spółdzielni odzwierciedlające jej sytuację finansową. Stwierdziła, że sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z przyjętą przez Zarząd polityką rachunkowości. Wynik finansowy został ustalony prawidłowo na podstawie prowadzonych ksiąg. Nela Stolarczyk w imieniu Komisji zapytała o zapis w opinii, który mówi o tym, że pewność osoby badającej dokumenty co do właściwego sporządzenia bilansu nie jest gwarantem tego, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Biegła Rewident wyjaśniła, że w czasie sprawdzania sprawozdania finansowego nie bada się wszystkich dokumentów lecz stosuje metodę wyrywkową/wybiórczą, tj. na określonej ilości prób (wybranych dokumentów lub zbiorów dokumentów). Na podstawie zbadanych dokumentów można z całą pewnością stwierdzić, że nie ma powodu do niepokoju.

Ryszard Smogur zapytał jak SM Kolejarz wypadła na tle innych Spółdzielni, w których przeprowadzała badanie.

Biegła Rewident stwierdziła, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” na tle innych Spółdzielni wypada dobrze.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował p. Bożenie Kłós za przybycie.

Po opuszczeniu sali przez biegłą rewident zebrani powrócili do realizacji porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej które odbyło się w dniu 20 lutego 2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do przedłożonego w materiałach protokołu.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa – nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa – nie wniosła uwag.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący poddał pod głosowanie treść protokołu nr 2 z dnia 20 lutego 2025 r.

Za przyjęciem protokołu uwzględniającego powyższe zmiany opowiedziało się 9 osób.

Protokół został przyjęty.

4. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie realizacji planu finansowego i planu robót remontowych za 2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o komentarz Zarząd Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert poinformował, że Spółdzielnia ma zwiększone przychody w stosunku do planu o około 12% przy kosztach

zwiększonych o 8 %. W całości daje to pozytywny obraz. Plan jest realizowany zgodnie z założeniami.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi do przedłożonych materiałów.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa – nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa

Ryszard Smogur zapytał o prawidłowość zapisu „kredyty bankowe stan na 31 grudnia 2024”. Czy zapis nie powinien brzmieć „...stan na 1 stycznia 2025”?

Z – ca Prezesa Główna Księgowa Halina Wójcik potwierdziła prawidłowość zapisu.

Ryszard Smogur poprosił o wyjaśnienie rozbieżności w prezentowanych kwotach. W sprawozdaniu finansowym za 2024 r. na stronie 7 jest pozycja „kredyty i pożyczki”. Czy to jest to samo co w wykonaniu czy dotyczy innych danych?

Główna Księgowa wyjaśniła, że różnica w zapisach wynika ze zmiany przepisów które dotyczą sposobu prezentacji tych danych. Tu kredyty są rozbite na pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe a w wykonaniu podane są jedną kwotą. Po zsumowaniu tych dwóch pozycji kwota będzie taka sama w obu dokumentach.

- w sprawozdaniu za 2024 r. w załączniku do pozostałych kosztów eksploatacji na dzień 31 grudnia 2024 r. w pozycji 7 tabeli „dostęp do internetu, monitoring fotowoltaiki” czego dotyczy ta pozycja?

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert wyjaśnił, że jest to opłata za monitoring tych instalacji fotowoltaicznych do których internet jest już doprowadzony i umożliwia on takie działania.

- pozycja 15 „przeniesienie i przegląd techniczny fotowoltaiki 9 Maja 17” Jaki był powód przeniesienia i dlaczego Spółdzielnia poniosła koszty prac? .

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert wyjaśnił, że Spółdzielnia prowadzi obecnie spór sądowy z wykonawcą i jednym z przedmiotów sporu jest właśnie opłata o której mowa. Taka sama sytuacja dotyczy pozycji pn. „usunięcie usterek instalacji na 9 Maja 17” Prace były konieczne do wykonania jednak poniesienie kosztów przez Spółdzielnię wg oceny zarządu niezasadne.

W związku z brakiem kolejnych uwag przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował, aby dwa kolejne punkty omówić łącznie co zebrani jednogłośnie zaakceptowali.

5. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd o komentarz do przedłożonego sprawozdania

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert wyjaśnił, że ogólnie Zarząd jest zadowolony z wyniku finansowego Spółdzielni w 2024 r. zarówno w części dotyczącej GZM jak i części dotyczącej działalności gospodarczej. Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie znacznej części wyniku finansowego (zysku) na zasilenie funduszu remontowego, co pozwoli na realizację szerszego zakresu prac remontowych w kolejnym roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do przedłożonego w materiałach protokołu.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa – nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa – nie wniosła uwag.

Magdalena Stróżewska zwróciła uwagę zebranych na wysokość kosztów ponoszonych na usunięcie dewastacji wind. W ciągu 2024 r. 68 dźwigów musiało być naprawionych za ***** zł, przy czym są to koszty tylko i wyłącznie usuwania dewastacji a nie awarii.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

**Uchwała nr 3/2025
z dnia 24 marca 2025 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za rok obrotowy 2024.

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:

- ***sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za rok obrotowy 2024 składającym się z:***
 - ***wprowadzenia do sprawozdania finansowego,***
 - ***bilansu, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 90 466 059,35 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i 35/100),***
 - ***wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,***
 - ***zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,***
 - ***rachunku przepływów pieniężnych,***
 - ***dodatkowej informacji i objaśnień.***
- ***opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za rok obrotowy 2024;***

stwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie sporządzone za rok obrotowy 2024, zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji finansowej Spółdzielni i pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie sporządzonego za rok obrotowy 2024.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały nr 3/2025 opowiedziało się 9 osób

Uchwała nr 3/2025 została podjęta.

6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do przedłożonego w materiałach protokołu.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa – nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa

Ryszard Smogur zapytał o zapis o treści „Największe zadłużenie spośród aktualnie trwających umów występuje na lokalach użytkowych. Wynosi ono ***** zł. W porównaniu ubiegłego roku jest ono wyższe o ***** zł. Część najemców płatność za grudniowe obciążenie czynszowe dokonuje z początkiem kolejnego roku. W styczniu 2025 r. do kasy Spółdzielni na poczet grudniowych obciążeń wpłynęła kwota ***** zł.” Czy te wpłaty obniżyły zaległość na koniec roku?

Główna Księgowa H. Wójcik wyjaśniła, że gdyby te osoby wpłaciły bez opóźnienia to zaległość byłaby mniejsza. Dokonane wpłaty w miesiącu styczniu następnego roku nie można zaksięgować na dzień 31 grudnia.

Ryszard Smogur zapytał o zaległości na miejscach parkingowych. Czy nie można jakoś wpłynąć na najemcę takiego miejsca aby go zmobilizować do płacenia regularnie. Czy nie można zapisać w regulaminie, że w razie braku czynszu Spółdzielnia w trybie natychmiastowym wypowiada umowę najmu.

Główna Księgowa H. Wójcik wyjaśniła, Spółdzielnia na bieżąco monitoruje dokonywanie wpłat i wystosowuje wezwania do zapłaty.

**Uchwała nr 4/2025
z dnia 24 marca 2025 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2024 r.

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:

- ***ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w 2024 r.;***
- ***ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za rok obrotowy 2024;***
- ***z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za rok obrotowy 2024;***

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w roku 2024, w sposób wyczerpujący informuje o sytuacji finansowo-gospodarczej Spółdzielni i pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w roku 2024.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały nr 4/2025 opowiedziało się 9 osób

Uchwała nr 4/2025 została podjęta.

7. Zapoznanie się z pismem p. *** z dnia 3 marca 2025 r.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Pan ***** wysłał dwa pisma o jednakowej treści do Zarządu i do Rady Nadzorczej. Poprosił Zarząd o odniesienie się do niniejszych pism.

Prezes Spółdzielni poinformował, że ze względu na natłok pracy odpowiedź do Pana ***** nie została jeszcze sporządzona. Jak tylko zostanie sporządzona odpowiedź, kopia zostanie przekazana Radzie Nadzorczej.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wystanie odpowiedzi następującej treści:

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2025 r, Rada Nadzorcza informuje, że po analizie jego treści poprosiła Zarząd Spółdzielni o ustosunkowanie się do przedstawionych przez Pana kwestii. Po uzyskaniu wyjaśnień Rada Nadzorcza udzieli Panu odpowiedzi na przedmiotowe pismo.

Za wysłaniem do Pana ***** pisma o powyższej treści opowiedziało się 9 osób.

8. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla Wzgórze Hetmańskie w sprawie korekty planu remontów na 2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zauważył, że Zarząd również otrzymał pismo w sprawie korekty.

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert poinformował, że Zarząd przeanalizuje wnioski Rady osiedla i w razie możliwości ujmie prace w najbliższej korekcie planu remontów.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o komentarz.

Z – ca Prezesa ds. techniczno eksploatacyjnych Jolanta Tomków wyjaśniła, że w celu zainteresowania przyszłych nabywców Spółdzielnia podjęła następujące działania:

- W dniach 15 i 16 marca 2025 r. Spółdzielnia uczestniczyła w „41. Targach Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz” w Hotelu Courtyard by Marriott w Szczecinie.
- Umieszczono ofertę sprzedaży mieszkań na stronie „Oto dom”, na której zaprezentowano wszystkie „wolne” mieszkania.
- Zawarto umowę z Głosem Szczecińskim na publikację informacji dotyczącej prowadzonej przez Spółdzielnię inwestycji poprzez:
 - a) kampanię internetową,
 - b) ogłoszenie do wszystkich odbiorców prasy, którzy prenumerują gazetę,
 - c) ogłoszenie w czasopiśmie TRENDY,
 - d) informację w folderze „Szczecińskie Nieruchomości”, który będzie promowany na targach,
 - e) wydanie ulotek z kodem przekierowującym na stronę Spółdzielni.

Zainteresowanie było duże jednak nie doszło do chwili obecnej zawarcia nowych umów.

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

10. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w lutym 2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie uwag do przedłożonego wykazu uchwał Zarządu.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa:

- Nela Stolarczyk zapytała o uchwałę 56 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”
Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że regulamin ten powstał ze względu na wymogi ustawowe. Dotyczy to tzw. sygnalistów, czyli osób które mają zgłaszać zauważone nieprawidłowości w zakładach pracy.
- Hanna Matusz zapytała o uchwałę nr 54 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie usług budowlano – remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na tarasach i balkonach w budynkach przy ul. Ruskiej 22-23a (...). Pani Matusz zapytała czy te prace zakończą remont tarasów na tej nieruchomości.
Z – ca prezesa ds. techniczno eksploatacyjnych J. Tomków poinformowała, że po zakończeniu tych prac wszystkie balkony i tarasy na tej nieruchomości będą wyremontowane.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa – nie wniosła uwag

11. Sprawy różne.

1. Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert poinformował, że zakończyły się zebrania osiedlowe mieszkańców. Odebyły się one w bardzo spokojnej atmosferze. Dokonano wyborów rad osiedli, które już się ukonstytuowały.
2. Z – ca Prezesa ds. techniczno eksploatacyjnych Jolanta Tomków poinformowała że Zarząd w ramach SBO przygotowuje projekt parkingu przy ul. Dunikowskiego. Na zebraniu mieszkańców osiedla Cukrowa lokatorka zgłosiła też potrzebę ścieżki rowerowej i Zarząd przeanalizuje możliwość zgłoszenia jej budowy w ramach SBO.
3. Halina Siewiorek poinformowała zebranych o wynikach przetargów w których uczestniczyła jako przedstawiciel Rady Nadzorczej.
4. Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2025 r.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący podziękował Zarządowi za przybycie na posiedzenie po czym członkowie Zarządu opuścili salę obrad.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu dodatku inwestycyjnego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2024 z 17 czerwca 2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał zebranych czy są uwagi do prowadzonej inwestycji.

W związku z brakiem uwag w tej sprawie przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt uchwały w tej sprawie.

*Uchwała nr 5/2025
z dnia 24 marca 2025 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie przyznania członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie” dodatku inwestycyjnego w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo usługowym, garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM Kolejarz w Szczecinie, oraz na podstawie uchwały nr 13/2024 Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 17 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po analizie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań za grudzień 2024 r. oraz styczeń i luty 2025 r. w sprawie stanu 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” Rada Nadzorcza postanawia wypłacić dodatek inwestycyjny, o którym mowa w § 2 uchwały nr 13/2024 Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 17 czerwca 2024 r.

§ 2

Wysokość dodatku inwestycyjnego wyniesie:

- dla Prezesa Zarządu – ***** zł brutto za każdy miesiąc, za który złożono sprawozdanie;
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych – ***** zł brutto za każdy miesiąc, za który złożono sprawozdanie;
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu, Głównej Księgowej – ***** zł brutto za każdy miesiąc, za który złożono sprawozdanie;

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały nr 5/2025 opowiedziało się 9 osób

Uchwała nr 5/2025 została podjęta.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Kolejarz” za 2024 r.

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano członków Komisji Rewizyjnej tj.

- 1) P. Barbarę Cieślak
- 2) P. Teresę Śliwę,
- 3) P. Krzysztofa Kujawskiego,

Za komisją w powyższym składzie głosowało 9 osób.

Komisja Skrutacyjna otrzymała 9 pustych kart do głosowania z nazwiskami członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Komisja stwierdziła, że pobrano wszystkie karty do głosowania.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna oświadczyła, że oddano 9 wypełnionych kart do głosowania oraz przedstawiła wyniki.

W wyniku głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą ilość głosów za udzieleniem absolutorium.

- 1) P. Mirosław Bajzert – za 9 głosów,
- 2) P. Jolanta Tomków – za 9 głosów,
- 3) P. Halina Wójcik – za 9 głosów.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekty uchwał w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

**Uchwała nr 6/2025
z dnia 24 marca 2025 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 Panu Mirosławowi Bajzertowi – Prezesowi Zarządu
Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.6. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” w 2024 r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Bajzertowi Prezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 6/2025 została podjęta.

*Uchwała nr 7/2025
z dnia 24 marca 2025 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 r. Pani Jolancie Tomków – Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.6. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” w 2024 r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Jolancie Tomków – Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 7/2025 została podjęta.

*Uchwała nr 8/2025
z dnia 24 marca 2025 r.*

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 Pani Halinie Wójcik – Członkowi Zarządu – Główniej Księgowej

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1.6. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po wnikliwym i wszechstronnym przeanalizowaniu wyników działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni SM „Kolejarz” w 2024 r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Halinie Wójcik Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób.

Uchwała nr 8/2025 została podjęta.

14. Zamknięcie obrad.

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

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ

Halina Siewiorek

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Ryszard Smogur