

**Protokół nr 6
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 9 czerwca 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. Jolanta Tomków | – Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |
| 3. Halina Wójcik | – Z – ca Prezesa, Główna Księgowa. |

Protokolant – Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych, po czym zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu 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 19 maja 2025 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu dodatku inwestycyjnego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2024 z 17 czerwca 2024 r.
4. Zapoznanie się z informacją Zarządu w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego (...) przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.
5. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2025 r.
6. Sprawy różne.
7. 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 w dniu 19 maja 2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił zgromadzonych o uwagi do projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.

Za zatwierdzeniem protokołu opowiedziało się 9 osób.

Protokół nr 5 z dnia 19 maja 2025 r. został przyjęty.

3. 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 13/2025
z dnia 9 czerwca 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 marzec, kwiecień i maj 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 13/2025 opowiedziało się 9 osób

Uchwała nr 13/2025 została podjęta.

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

5. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2025 r.

Przewodniczący poprosił zebranych o uwagi do uchwał podjętych przez Zarząd w maju 2025 r.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa – nie wniosła uwag.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa – nie wniosła uwag.

6. Sprawy różne.

Głos zabrał Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert. W imieniu Zarządu podziękował wszystkim członkom Rady Nadzorczej za trzy lata owocnej współpracy. Mówca stwierdził, że zdaniem Zarządu współpraca układała się bardzo dobrze i

zaowocowała wieloma korzystnymi działaniami na rzecz Spółdzielni. Prezes Spółdzielni w imieniu Zarządu wręczył członkom Rady Nadzorczej podziękowania za współpracę oraz drobne upominki.

7. 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Ryszard Smogur

Protokołowała

Małgorzata Bojarun