

**Protokół Nr 3/2020**  
**z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” z dnia 21.05.2020r.**

*Obecni Członkowie Prezydium:*

1. Andrzej Zięba
2. Antoni Hoffman
3. Ewa Mateuszuk
4. Renata Janowska
5. Jan Pastucha
6. Wiesław Iskra
7. Joanna Dylon

W posiedzeniu uczestniczył również Zarząd Spółdzielni w składzie:

- Ryszard Petkowicz
- Witold Pawłowski
- Marianna Markiewicz

Protokołowała Małgorzata Marcinek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Zięba przedstawił Członkom Prezydium projekt porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni za 2019 rok”;
  - b) oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok;
  - c) przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” w Lublinie z działalności w 2019 roku”;
  - d) przyjęcia „Sprawozdania Zarządu PSM „Kolejarz” w Lublinie z działalności w 2019 roku”;
  - e) podziału na części Walnego Zgromadzenia Członków i zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia;
  - f) zatwierdzenia przesunięcia terminu zwołania obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2020 roku.
4. Rozpatrzenie korespondencji.
5. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Zięba zaproponował, aby kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w sposób zdalny. Poszczególne sprawy objęte porządkiem obrad zostałyby skierowane do odpowiednich Komisji.

Wywiązała się dyskusja w sprawie konieczności zdalnego organizowania kolejnej Rady Nadzorczej i możliwości jego realizacji w sposób zdalny.

Ustalono, iż na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostanie zaproszony Biegły Rewident, który przedstawi wyniki badania sprawozdania finansowego. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta ma 6 stron.

Komisja Rewizyjna zajmie swoje stanowisko w sprawach:

- zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni za 2019 rok”;
- oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok;
- przyjęcia „Sprawozdania Zarządu PSM „Kolejarz” w Lublinie z działalności w 2019 roku”.

Komisja Samorządowo-Organizacyjna zaopiniuje:

- „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” w Lublinie z działalności w 2019 roku”;
- podziału na części Walnego Zgromadzenia Członków i zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia;
- zatwierdzenia przesunięcia terminu zwołania obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2020 roku.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oceni w swoim zakresie część „Sprawozdania Zarządu PSM „Kolejarz” w Lublinie z działalności w 2019 roku”.

Prezes Ryszard Petkowicz poinformował o bieżącej sytuacji Spółdzielni związanej z koronawirusem.

Członkowie Prezydium Rady zapoznali się z korespondencją:

1. Pismem lokatorów budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 z dnia 13.02.2020r. skierowanym do Zarządu - Wniosek o skierowanie do sądu wniosku o nakaz sprzedaży mieszkania przez Panią Annę Kocot z powodu nieumiejętności korzystania z lokalu i łamania miru domowego oraz informacją dotyczącą lokalu przygotowaną przez Zarząd, a także opinią prawną w sprawie wniosku mieszkańców i odpowiedzią Zarządu. Pod wnioskiem podpisało się 13 osób.

Wyjaśnień udzielił Prezes Ryszard Petkowicz. Sytuacja jest trudna ze względu na stan psychiczno - zdrowotny zamieszkałych w mieszkaniu osób. Osoby stwarzają zagrożenie. Mieszkańcy skarżą się, że z mieszkania słyszane są awantury, lokatorzy zalewają notorycznie sąsiadów, nie wyrzucają śmieci. Obecnie sytuacja się uspokoiła.

Między członkami Prezydium wywiązała się dyskusja dotycząca oceny zaistniałej sytuacji i możliwości rozwiązania problemu. Sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową.

2. Pismem Pani Anny Michalskiej z dnia 25.02.2020r. skierowanym do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacją Zarządu dotyczącą zadłużenia lokalu mieszkalnego na dzień 14.05.2020r.

Wyjaśnień udzielił Prezes Ryszard Petkowicz. Lokatorka mieszkania ma zasądzoną eksmisję. Od lat posiada zadłużenie, które w miarę możliwości stara się spłacać. W związku ze stanem epidemii nie można dokonać eksmisji z lokalu.

Członkowie Prezydium zobowiązali Zarząd do dalszego stałego monitoringu stanu zadłużenia mieszkańca.

3. Pismem lokatorów budynku Okrzei 18 klatka II z dnia 28.01.2020r.

Wyjaśnień w sprawie udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Pan Witold Pawłowski. Problem został rozwiązany. Awaria wynikająca z braku dostępu do jednego z mieszkań na ostatniej kondygnacji budynku została usunięta. Mieszkańcy nie zgłaszali do tej pory nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji. Dodatkowo zostały przedstawione uczestnikom zebrania protokoły z ustaleń technicznych sporządzone na okoliczność zakłóceń w dostawie ciepłej wody i protokoły pomiarów temperatury wody. Prezes Witold Pawłowski zobowiązał się, iż przygotuje z Kierownikiem Administracji krótką notatkę odnośnie sposobu załatwienia sprawy. Członkowie Prezydium przyjęli powyższą informację bez pytań i uwag.

4. Pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18.03.2020r. skierowanym do Prezesa Zarządu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na wykonanie dokumentacji przyszłościowej z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego dostosowania pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury.

Pani Ewa Mateuszuk zaznaczyła, iż jest to bardzo istotna informacja będąca wynikiem negocjacji Prezesa Zarządu z przedstawicielami Urzędu Miasta.

Prezes Ryszard Petkowicz wyjaśnił, iż do tej pory te wstępne deklaracje Urzędu Miasta w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 244,30 m<sup>2</sup> nie znalazły odzwierciedlenia w realizacji zawarcia umowy najmu.

5. Pismem Pana Piotra Osiej z dnia wpływu 28.04.2020r. w sprawie rozliczenia ciepła w mieszkaniu.

Wyjaśnień udzielił Zastępca Prezesa Pan Witold Pawłowski oraz Przewodniczący Rady Pan Andrzej Zięba.

Sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Pismo wraz z przygotowaną przez Komisję propozycją odpowiedzi zostanie przesłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

6. Pismem Pana Kamila Głazewskiego z dnia 17.04.2020r. oraz stanowiskiem prawnym w sprawie oraz odpowiedzią Zarządu na pismo.

Przewodniczący Rady poinformował, iż z dniem 31.03.2020r. Pani Małgorzata Surowiecka na podstawie §42 ust.2 pkt 5 Statutu utraciła mandat członka Rady Nadzorczej w związku z nawiązaniem stosunku pracy ze Spółdzielnią. Na jej miejsce został powołany na Członka Rady zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia

i postanowieniami Statutu dotychczasowy Zastępca Członka Rady Nadzorczej reprezentującego osiedle „Kalinowszczyzna” Pan Józef Jaworski.

Pan Jan Pastucha wniósł uwagę aby pkt. 5 porządku obrad tj. sprawy wniesione zmienić na wolne wnioski. Zmiana została uwzględniona w porządku obrad.

Członkowie Prezydium podjęli decyzję, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 04 czerwca 2020r. W tym dniu Prezydium Rady podsumuje wyniki głosowania nad porządkiem obrad i uchwałami będącymi przedmiotem obrad.

Członkowie Komisji i poszczególni członkowie Rady otrzymają niezbędne materiały zgodnie z wytycznymi Przewodniczących Komisji. Komisje sporządzą ze swoich obrad protokół, który otrzymają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni za 2019 rok wszyscy członkowie Rady już wcześniej otrzymali, było wcześniej przedmiotem obrad Rad Osiedli. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej otrzymają wszyscy członkowie Rady.

Przewodniczący Rady poruszył temat wniosku o premię motywacyjną za I kwartał dla członków Zarządu. Prezydium Rady nie rozpatrzyło na protokołowanym posiedzeniu wniosku.

Na tym protokół zakończono.

**Protokołowała:**



.....  
*Małgorzata Marcinek*

**Sekretarz:**



.....  
*Ewa Mateuszuk*

**Przewodniczący Rady  
Nadzorczej:**



.....  
*Andrzej Zięba*