

**Protokół Nr 2/2021**  
**z posiedzenia zdalnego Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” z dnia 22.04.2021 r.**

*Członkowie Prezydium w składzie:*

1. Andrzej Zięba
2. Antoni Hoffman
3. Ewa Mateuszuk
4. Jan Pastucha

W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Spółdzielni Ryszard Petkowicz.

Protokołowała Małgorzata Marcinek.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Zięba odczytał porządek obrad ustalony wcześniej z członkami Prezydium:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni za 2020 r.”
4. Przyjęcie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.
5. Przyjęcie Listu polustracyjnego z lustracji Spółdzielni za lata 2017-2019 przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
6. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I kwartał 2021 r. Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Petkowiczowi.
7. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I kwartał 2021 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Witoldowi Pawłowskiemu.
8. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I kwartał 2021 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Mariannie Markiewicz.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wcześniej projekt uchwały oraz „Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni za 2020 r.”, opinię Komisji Rewizyjnej, List polustracyjny i sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Członkowie Prezydium na podstawie kart do głosowań stwierdzili, iż w głosowaniu uczestniczyło 20 niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Andrzej Zięba   | 11. Witold Gospodarek  |
| 2. Antoni Hoffman  | 12. Leszek Lewandowski |
| 3. Ewa Mateuszuk   | 13. Piotr Małek        |
| 4. Renata Janowska | 14. Zofia Mazuś        |
| 5. Jan Pastucha    | 15. Halina Rój         |
| 6. Wiesław Iskra   | 16. Iwona Rydz         |
| 7. Joanna Dylon    | 17. Joanna Semeniuk    |
| 8. Anna Berus      | 18. Adam Skowronek     |
| 9. Hanna Burdon    | 19. Jolanta Smalej     |
| 10. Marian Czubak  | 20. Hanna Wolańska     |

#### **Ad. 1**

Prezydium stwierdza, iż wynik głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad przedstawia się następująco:

- za przyjęciem oddano 20 głosów,
- przeciwnych było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej przyjęli porządek obrad.

#### **Ad. 2**

Prezydium stwierdza, iż wynik głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia przedstawia się następująco:

- za przyjęciem oddano 20 głosów,
- przeciwnych było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej przyjęli protokół nr 1/2021 z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 28.01.2021 r.

#### **Ad. 3**

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2021 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni za 2020 rok”:

- za podjęciem uchwały oddano 20 głosów,
- przeciwnych było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z powyższym podjęta została następująca uchwała:

**UCHWAŁA Nr 5 /2021**  
**Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Lublinie z**  
**dnia 22 kwietnia 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych**  
**Spółdzielni za 2020 r.”**

W oparciu o § 43 ust.1 pkt 2 lit. b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Przyjąć „Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych za 2020 r.” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W oparciu o przedstawione „Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni za 2020 r.”, opinie Rad Osiedli oraz opinię Komisji Rewizyjnej, Rada Nadzorcza stwierdza, że realizacja zadań gospodarczych mimo trwania pandemii COVID - 19 przebiegała zgodnie z planem.

**§ 3**

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do realizacji wniosków zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni za 2020 r.”

**§ 4**

Za podjęciem uchwały oddano 20 głosów, przeciwnych było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**§ 5**

***Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.***

**Ad. 4**

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok:

- za przyjęciem oddano 20 głosów,
- przeciwnych było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Ad. 5**

Głosowanie w sprawie przyjęcia Listu polustracyjnego z lustracji Spółdzielni za lata 2017 – 2019 przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie:

- za przyjęciem oddano 20 głosów,
- przeciwnych było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Ad. 6**

Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I kwartał 2021 r. Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Petkowiczowi zgodnie z „Regulaminem wynagradzania i premiowania członków Zarządu PSM „Kolejarz”:

- za 20 głosów,
- przeciwnych było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Ad. 7**

Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I kwartał 2021 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Witoldowi Pawłowskiemu zgodnie z „Regulaminem wynagradzania i premiowania członków Zarządu PSM „Kolejarz”:

- za 20 głosów,
- przeciwnych było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Ad. 8**

Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I kwartał 2021 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Mariannie Markiewicz zgodnie z „Regulaminem wynagradzania i premiowania członków Zarządu PSM „Kolejarz”:

- za 20 głosów,
- przeciwnych było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Załącznik do protokołu stanowi protokół nr 2/2021 z dnia 22.04.2021 r. Prezydium Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” spisany na okoliczność podsumowania głosowania.

**Protokolowała:**



.....  
**Małgorzata Marcinek**

**Sekretarz:**



.....  
**Ewa Mateuszuk**

**Przewodniczący Rady  
Nadzorczej:**



.....  
**Andrzej Zięba**