

Protokół Nr 1/2021
z posiedzenia zdalnego Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” z dnia 28.01.2021 r.

Członkowie Prezydium w składzie:

1. Antoni Hoffman
2. Ewa Mateuszuk
3. Renata Janowska
4. Joanna Dylon

W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Spółdzielni Ryszard Petkowicz.

Protokołowała Małgorzata Marcinek.

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Antoni Hoffman odczytał porządek obrad ustalony wcześniej z członkami Prezydium:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowych remontów zasobów Spółdzielni na 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na I półrocze 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na II półrocze 2021 roku.
7. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za IV kwartał 2020 r. Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Petkowiczowi.
8. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za IV kwartał 2020 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Witoldowi Pawłowskiemu.
9. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za IV kwartał 2020 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Mariannie Markiewicz.

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

W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej przyjęli protokół nr 12/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 17.12.2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wcześniej projekty uchwał objętych porządkiem obrad, opinię Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i opinię Komisji Samorządowo – Organizacyjnej oraz pismo wyjaśniające powód zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Ad. 3

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowych remontów zasobów Spółdzielni na 2021 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 1/2021
Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ”
w Lublinie z dnia 28.01.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowych
remontów zasobów Spółdzielni na 2021 rok

Na podstawie Statutu Spółdzielni § 43 ust 1 pkt. 1 Rada Nadzorcza **postanawia:**

§ 1

Zatwierdzić plany rzeczowe remontów zasobów Spółdzielni na rok 2021 zawarte w załącznikach do niniejszej uchwały:

Załącznik nr 1 – plan rzeczowy remontów w osiedlu „Kalinowszczyzna”;
Załącznik nr 2 – plan rzeczowy remontów w osiedlu im. L. Kruczkowskiego;
Załącznik nr 3 – plan rzeczowy remontów w osiedlu „Bronowice III - Maki”;
Załącznik nr 4 – plan rzeczowy remontów w osiedlu „Pogodna”;
Załącznik nr 5 – plan rzeczowy remontów w osiedlu „Łąkowa”;
Załącznik nr 6 – plan rzeczowy remontów w nieruchomości Rowerowa 13 i Nadbystrzycka 11.

§ 2

Dopuszcza się możliwość zmiany niektórych zadań remontowych mogących wynikać z bieżących potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwą Radę Osiedla i po zatwierdzeniu korekty przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Za przyjęciem uchwały oddano 20 głosów, przeciwnych było 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Ad. 4

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 16/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2021 rok:

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

W związku z powyższym podjęta została uchwała:

UCHWAŁA Nr 2/2021
Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ”
w Lublinie z dnia 28.01.2021 r.
w sprawie
uchylenia uchwały nr 16/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia struktury
organizacyjnej Spółdzielni na 2021 rok.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 43 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni **postanawia:**

§ 1

Uchylić z dniem 01 stycznia 2021 r. uchwałę nr 16/2020 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2021 rok wraz z liczbą etatów zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ww. uchwały.

§ 2

Za przyjęciem uchwały oddano 20 głosów,
przeciwnych było 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Ad. 5

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na I półrocze 2021 roku:

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

W związku z powyższym podjęta została uchwała:

UCHWAŁA Nr 3/2021
Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ”
w Lublinie z dnia 28.01.2021 r.
w sprawie
zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na I półrocze 2021 roku.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 43 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni **postanawia:**

§ 1

Zatwierdzić strukturę organizacyjną Spółdzielni na okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wraz z liczbą etatów zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Za przyjęciem uchwały oddano 20 głosów,
przeciwnych było 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.*

Ad. 6

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na II półrocze 2021 roku:

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

W związku z powyższym podjęta została uchwała:

UCHWAŁA Nr 4/2021
Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ”
w Lublinie z dnia 28.01.2021 r.
w sprawie
zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na II półrocze 2021 roku.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 43 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni **postanawia:**

§ 1

Zatwierdzić strukturę organizacyjną Spółdzielni na okres od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wraz z liczbą etatów zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Za przyjęciem uchwały oddano 20 głosów,
przeciwnych było 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

§ 3

***Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 roku.***

Ad. 7

Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za IV kwartał 2020 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. 8

Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za IV kwartał 2020 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. 9

Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za IV kwartał 2020 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 1/2021 z dnia 28.01.2021 r. Prezydium Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” spisany na okoliczność podsumowania głosowania.

Protokolowała:



.....
Małgorzata Marcinek

Sekretarz:



.....
Ewa Mateuszuk

Przewodniczący Rady
Nadzorczej:



.....
Andrzej Zięba