

Protokół Nr 5/2020
z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” z dnia 04.06.2020 r.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Zięba przedstawił projekt porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni na VII zjazd przedkongresowy Spółdzielczości.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pracowniczej.
4. Zaopiniowanie wniosków w sprawach:
 - a) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
 - b) oceny działalności Spółdzielni w świetle wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
5. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I i II kwartał dla członków Zarządu.
6. Rozpatrzenie korespondencji.
7. Wolne wnioski.

Wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni na VII zjazd przedkongresowy Spółdzielczości udzielił Prezes Ryszard Petkowicz.

Z 600 delegatów wybiera się 100 członków. Kongres jest najwyższym organem spółdzielczym. Obejmuje 18 branż spółdzielczych. Kongres został wcześniej ustalony na marzec 2021r. Ze względu na obecną sytuację brak jest informacji w jakim terminie się odbędzie.

Część punktów tj. pkt 2 i 4 porządku obrad dotyczy przygotowania do obrad Walnego Zgromadzenia.

Punkt 3 tj. podjęcie uchwały w sprawie pracowniczej dotyczy podania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno-Technicznych Pana Witolda Pawłowskiego o rozwiązanie i ponowne nawiązanie stosunku pracy. Sprawa była już poruszana i ustalono, że zostanie rozpatrzona na stacjonarnym plenarnym posiedzeniu Rady aby wszyscy członkowie mogli zadawać pytania i podjąć dyskusję.

Na wniosek członków Prezydium Rady Nadzorczej do porządku obrad dodano punkt dotyczący informacji o wpływie stanu epidemii na sytuację finansową Spółdzielni.

W związku z powyższym przez aklamację został przyjęty przez Prezydium następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni na VII zjazd przedkongresowy Spółdzielczości.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pracowniczej.
4. Zaopiniowanie wniosków w sprawach:
 - a) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
 - b) oceny działalności Spółdzielni w świetle wyników badania sprawozdania finansowego i innych kontroli.
5. Przedstawienie informacji o wpływie epidemii koronawirusa na sytuację finansową Spółdzielni.
6. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I i II kwartał dla członków Zarządu.
7. Rozpatrzenie korespondencji.
8. Wolne wnioski.

Prezes Ryszard Petkowicz poinformował, iż poniesione całkowite koszty dezynfekcji szacowane są na około 70.000 zł. Dodał, iż Spółdzielnia nie może starać się o żadne subwencje. Dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych spadną w związku z uzasadnionymi przypadkami czasowego obniżenia wymiaru czynszu.

Pani Marianna Markiewicz dodała, iż Spółdzielnia pod względem finansowym nie odczuła znacząco w porównaniu do innych firm kryzysu związanego z epidemią. Ostatnia analiza wykazała, iż kwota zadłużeń na lokalach mieszkaniowych spadła.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady.

W sprawach niżej wymienionych zajmie swoje stanowisko:

- Komisja Samorządowo-Organizacyjna w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni na VII zjazd przedkongresowy Spółdzielczości;
- Komisja Rewizyjna w sprawie:
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;

- oceny działalności Spółdzielni w świetle wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

W sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Komisja Rewizyjna przedstawiła już pisemnie swoją opinię.

W związku z faktem, iż kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 2 lipca 2020r. planowane jest w sposób tradycyjny ustalono, iż Zarząd zapewni możliwość spotkania członków Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

slawinek

.....
Małgorzata Marcinek

Sekretarz:

[Signature]
.....
Ewa Mateuszuk

**Przewodniczący Rady
Nadzorczej:**

[Signature]
.....
Andrzej Zięba

