

PROTOKÓŁ NR 01/RN/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **29.01.2018 r.**

- **Wiesław Radoński** - **Zastępca Przewodniczącego RN**
- **Andrzej Maszerowski** - **Przew. Komisji Rewizyjnej RN**
- **Roman Serafin** - **Sekretarz RN**
- **Wiesław Bonarski** - **Członek RN**
- **Maria Kalbrun** - **Członek RN**
- **Janusz Kopera** - **Członek RN**
- **Włodzimierz Pazio** - **Członek RN**
- **Czesław Polok** - **Członek RN**

Zaproszeni goście :

- **Beata Szumska** - **Wiceprezes Zarządu PSM „Stella”**
- **Jadwiga Niespodziańska** - **Główna Księgowa, Członek Zarządu PSM „Stella”**

Ad.1. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Wiesław Radoński przywitał przybyłych i na podstawie listy obecności (**Załącznik nr 1**) stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

Następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, który został przesłany wszystkim członkom RN przy zaproszeniach na posiedzenie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób /jednogłośnie/.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 13/RN/2017r. z dnia 18.12.2017r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - dwa wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 100/2018.
 - b/ Informacja Zarządu o działaniach windykacyjnych wobec dłużników będących najemcami lokali użytkowych w 2017 roku – L.dz.98/2018.
 - c/ Informacja Zarządu o kontynuacji świadczenia usług przez firmy w roku 2018 - L.dz.32/2018.
4. Odpowiedź Zarządu na pismo Lokatorki z ul. Honoraty 47 – L.dz. 1486/2017 - kopia dla Rady Nadzorczej.
5. Informacja z pełnionego dyżuru 03.01.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 07.03.2018 r.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:
 - Prezydium RN - 19.02.2018 r.
 - Rada Nadzorcza - 26.02.2018 r.

Ad.2. Omówienie i przyjęcie protokołu Nr 13/RN/2017 .

Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad.3. Analiza pism Zarządu:

a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - dwa wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 100/2018.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu.

Z uwagi na brak wyjaśnień ze strony lokatorów, Rada Nadzorcza podtrzymuje podjętą decyzję Zarządu o skierowaniu na drogę sądową

W głosowaniu brało udział 8 członków RN; za głosowało 8 osób, przeciw 0.

b/ Informacja Zarządu o działaniach windykacyjnych wobec dłużników będących najemcami lokali użytkowych w 2017 roku – L.dz.98/2018.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją i przyjęła bez uwag.

c/ Informacja Zarządu o kontynuacji świadczenia usług przez firmy w roku 2018 - L.dz.32/2018.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją i przyjęła bez uwag.

Ad.4. Odpowiedź Zarządu na pismo Lokatorki z ul. Honoraty 47 – L.dz. 1486/2017 - kopia dla Rady Nadzorczej.

Odpowiedź została zaakceptowana bez uwag.

Ad.5. Informacja z pełnionego dyżuru 03.01.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 07.03.2018 r.

Na dyżur RN w dniu 03.01.2018 r. nie zgłosił się nikt z mieszkańców Spółdzielni.

Na dyżur w dniu 07.03.2018 r. zgłosili się: Czesław Polok i Wiesław Bonarski.

Ad.6. Wolne wnioski i sprawy wniesione:

- pismo pracowników Spółdzielni - L.dz.199 /2018 – zostanie rozpatrzone na następnym posiedzeniu RN.

- omówienie sprawy zmiany firmy konserwatorskiej.

Ad.7. Na tym posiedzenie RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

Prezydium RN - 19.02.2018 r.

Rada Nadzorcza - 26.02.2018 r.

.....
Sekretarz RN

.....
Z-ca Przewodniczącego RN