

PROTOKÓŁ NR 02/RN/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **26.02.2018 r.**

- **Aniela Cieślińska** - **Przewodnicząca RN**
- **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 :

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

Ad.1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Aniela Cieślińska przywitała przybyłych i na podstawie listy obecności (**Załącznik nr 1**) stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

Następnie przedstawiła 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 01/RN/2018 z dnia 29.01.2018 r.
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. 212/2018.
 - b/ Informacja Zarządu o działaniach windykacji należności wraz z informacją o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych za rok 2017 – L.dz.209/2018.
 - c/ Zawiadomienie o powołaniu Komisji Przetargowej - L.dz.226/2018.
4. Wniosek pracowników L.dz.199/2018 i członków Zarządu - L.dz.227/2018 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń.
5. Sprawozdanie ze spotkań RO „Ł-1” przy PSM „Stella” w Tychach za rok 2017 – L.dz.279/2018.
6. Pisma lokatorów:
 - prośba Lokatorki z ul. Hierowskiego 31 – L.dz. 223/2018.
 - pismo Lokatorki z ul. Konecznego 18 – L.dz. 391/2018.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

Prezydium RN	- 19.03.2018 r.	godz. 18.00;
Rada Nadzorcza	- 26.03.2018 r.	godz. 18.00.

Ad.2. Omówienie i przyjęcie protokołu **Nr 01/RN/2018.**

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. 212/2018.
- poz. 1. - z uwagi na brak wyjaśnień ze strony lokatora, Rada Nadzorcza podtrzymuje podjętą decyzję Zarządu o skierowaniu na drogę sądową
W głosowaniu brało udział 9 członków RN; za głosowało 9 osób, przeciw 0.
 - poz. 2. - w związku z zapłatą bieżącego zadłużenia Zarząd wycofał wniosek o skierowanie sprawy na drogę sądową.

Pan Wiesław Radoński zaproponował zmianę w „Regulaminie postępowania windykacyjnego ...” z 2014 roku przez przywrócenie treści Rozdziału II pkt 7 jak w regulaminie z 2012 r.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania zmiany ww. Regulaminu na następne posiedzenie RN

- b/ Informacja Zarządu o działaniach windykacji należności wraz z informacją o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych za rok 2017 – L.dz.209/2018.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją i przyjęła bez uwag.

- c/ Zawiadomienie o powołaniu Komisji Przetargowej - L.dz.226/2018.

Do udziału w przetargu w dniu 06.03.2018 r. w roli obserwatora zgłosił się: Pan Janusz Kopera i w zastępstwie Pan Wiesław Radoński.

Ad.4. Wniosek pracowników L.dz.199/2018 i członków Zarządu - L.dz.227/2018 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń.

Po dyskusji i przedstawieniu stanowiska Zarządu Rada Nadzorcza zaakceptowała zmianę w „Regulaminie wynagradzania pracowników PSM „Stella” w Tychach z dnia 02.12.2013 r. zgodnie z wnioskiem pracowników Spółdzielni.

W głosowaniu brało udział 9 członków RN; za głosowało 9 osób, przeciw 0.

Podjęto uchwałę nr 1/RN/2018 w sprawie zmiany umów o pracę członków Zarządu Spółdzielni z dnia 31.01.2014 r.

W głosowaniu brało udział 9 członków RN; za głosowało 9 osób, przeciw 0.

Ad.5. Sprawozdanie ze spotkań RO „Ł-1” przy PSM „Stella” w Tychach za rok 2017 – L.dz.279/2018.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem i przyjęła bez uwag.

Ad.6. Pisma lokatorów:

- prośba Lokatorki z ul. Hierowskiego 31 – L.dz. 223/2018.

Po przedstawieniu prośby Lokatorki i informacji Pani Wiceprezes RN zaakceptowała udzielenie pomocy ze środków społeczno-wychowawczych.

W głosowaniu brało udział 9 członków RN; za głosowało 9 osób, przeciw 0.

- pismo Lokatorki z ul. Konecznego 18 – L.dz. 391/2018.

Treść pisma odczytała Przewodnicząca RN. Informację w przedmiotowej sprawie jak i o wcześniejszych zdarzeniach przedstawili Członkowie Zarządu.

Po dyskusji podjęto decyzję o udziale przedstawiciela RN wraz z pracownikiem Spółdzielni w wizji mieszkania po wcześniejszym zgłoszeniu przez Lokatorkę sytuacji jak w piśmie. W wizji weźmie udział Pan Roman Serafin.

Ad.7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Poddano pod głosowanie wnioski o uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej RN.

Do pracy w Komisji zgłosił się Pan Włodzimierz Pazio.

W głosowaniu brało udział 9 członków RN; za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymał się 1.

Ad.8. Na tym posiedzenie RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

Prezydium RN - 19.03.2018 r. godz. 18.00;

Rada Nadzorcza - 26.03.2018 r. godz. 17.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN