

**PROTOKÓŁ NR 11/RN/2018**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach  
z dnia **26.11.2018 r.**

**Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej:**

- **Aniela Cieślińska** - Przewodnicząca RN
- **Wiesław Radoński** - Zastępca Przewodniczącego 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
- **Jolanta Wysocka** - 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.

Poddano pod głosowanie porządek obrad.

W głosowaniu brało udział 9 członków RN: za głosowało 9 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 10/RN/2018 z dnia 29.10.2018 r.
3. Analiza pism Zarządu:
  - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - 4 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 1344/2018.
  - b/ Informacja o przekształceniach - L.dz. 1343/2018.
  - c/ Wniosek Zarządu o akceptację przedłużenia umów usługowych – L.dz. 1322/2018.
  - d/ Zawiadomienie o powołaniu Komisji Przetargowej – L.dz. 1327/2018.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 29.10.2018 r.
5. Sprawozdanie z pełnionego dyżuru 07.11.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 02.01.2019 r.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

**Ad.2.** Omówienie i przyjęcie protokołu **Nr 10/RN/2018.**

Protokół został przyjęty bez uwag.

**Ad.3.** Analiza pism Zarządu:

a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - 4 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 1344/2018.

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

W głosowaniu brało udział 9 członków RN: za głosowało 9 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

b/ Informacja o przekształceniach - L.dz. 1343/2018.

Temat omówił Prezes Spółdzielni.

Informację przyjęto bez uwag.

c/ Wniosek Zarządu o akceptację przedłużenia umów usługowych – L.dz. 1322/2018.

Członkowie rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do świadczonych usług; zaakceptowano wniosek Zarządu o przedłużenie terminów umów.

W głosowaniu brało udział 9 członków RN: za głosowało 9 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

d/ Zawiadomienie o powołaniu Komisji Przetargowej – L.dz. 1327/2018.

Sprawę przetargu omówiła Pani Wiceprezes. Brak zainteresowania przetargiem ze strony potencjalnych wykonawców z powodu braku pracowników.

Rada Nadzorcza wyznaczyła do udziału w przetargu w roli obserwatora Panią Jolantę Wysocką.

**Ad.4.** Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 29.10.2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapoznała zebranych ze Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej RN PSM „Stella” z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym za okres III kwartału 2018 roku.

Za przyjęciem Sprawozdania głosowało 9 członków RN - Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

**Podjęto uchwałę nr 16/RN/2018.**

**Ad.5.** Sprawozdanie z pełnionego dyżuru 07.11.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 02.01.2019 r.

Na dyżur nie przybył nikt z mieszkańców Spółdzielni.

Na dyżur w dn. 02.01.2019 roku zgłosili się Członkowie RN: Jolanta Wysocka i Roman Serafin.

**Ad.6.** Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Omówiono sprawę konsultacji społecznych organizowanych przez Urząd Miasta Tychy w temacie zagospodarowania terenu Parku Jaworek pod hasłem „Aktywny Jaworek”. Ogólną informację o projekcie zagospodarowania przedstawił Prezes Spółdzielni.

Przedstawiciele Rad Osiedli planują udział w konsultacjach.

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

Prezydium RN - 10.12.2018 r. godz. 17.00;

Rada Nadzorcza - 17.12.2018 r. godz. 17.00.

.....  
Sekretarz RN

.....  
Przewodnicząca RN