

**PROTOKÓŁ NR 12/RN/2021**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach  
z dnia **20.12.2021 r.**

**Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej:**

- **Aniela Cieślińska** - Przewodnicząca RN
- **Wiesław Radoński** - Zastępca Przewodniczącego RN
- **Roman Serafin** - Sekretarz RN
- **Czesław Polok** - Przewodniczący KR RN
- **Maria Kalbrun** - Członek RN
- **Janusz Kopera** - Członek RN
- **Włodzimierz Pazio** - Członek RN
- **Wiesław Bonarski** - Członek RN

**Zaproszeni goście:**

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

**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 Przewodnicząca RN 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 8 członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 11/RN/2021 r. z dnia 29.11.2021 r.
3. Analiza pism Zarządu:
  - a/ Informacja Zarządu dotycząca pisma członków Rady Osiedla Ł-2 kadencji 2017-2021 – L.dz. 1294/2021.
  - b/ wniosek Zarządu o akceptację przedłużenia umów na rok 2022.
  - c/ plan urlopów Członków Zarządu na 2022 rok.
4. Pismo lokatorów z ul. Hierowskiego 23-25 – l.dz.4066/2021.
5. Odpowiedzi na pisma Lokatorów:
  - a/ pismo lokatora z ul. Konf. Barskich 17 – L.dz.6045 z dnia 18.11.2021 r.
  - b/ pismo lokatora z ul. Konf. Barskich 3 – L.dz.6052 z dnia 18.11.2021 r.
  - c/ pismo lokatora z ul. Konf. Barskich 18 – L.dz.6051 z dnia 18.11.2021 r.
  - d/ pismo lokatora z ul. Rolna 25 – L.dz.5025 z dnia 03.11.2021 r.
  - e/ pismo lokatora z ul. Rolna 11 – L.dz.5077 z dnia 08.11.2021 r.
  - f/ pismo lokatora z ul. Rolna 11 – L.dz.5078 z dnia 08.11.2021 r.
  - g/ pismo lokatora z ul. Rolna 52 – L.dz.4027 z dnia 18.10.2021 r.
  - h/ pismo lokatora z ul. Kopernika 38 – L.dz.6050 z dnia 22.11.2021 r.
6. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej RN na I-sze półrocze 2022 roku.
7. Projekt planu pracy Rady Nadzorczej na I-sze półrocze 2022 roku.
8. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie premii świątecznej członkom Zarządu.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

10. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

**Ad.2.** Omówienie protokołu Nr 11/RN/2021 r.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

**Ad.3.** Analiza pism Zarządu:

a/ Informacja Zarządu dotycząca pisma członków Rady Osiedla Ł-2 kadencji 2017-2021 – L.dz. 1294/2021.

Po zapoznaniu się z treścią pisma oraz dyskusji Przewodnicząca RN odczytała propozycję odpowiedzi dla osób podpisanych pod pismem przygotowaną przez prezydium RN i poddała pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 2 osoby.

Treść odpowiedzi została zaakceptowana

b/ wniosek Zarządu o akceptację przedłużenia umów na rok 2022.

Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o przedłużenie umowy z firmą (...)

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Rada Nadzorcza zaakceptowała decyzję Zarządu o przedłużeniu umowy na 2022 rok.

c/ plan urlopów Członków Zarządu na 2022 rok.

Rada Nadzorcza przyjęła plan bez uwag.

**Ad.4.** Pismo lokatorów z ul. Hierowskiego 23-25 – I.dz.4066/2021.

Pismo przeczytała Przewodnicząca RN, a Pani Wiceprezes omówiła temat i przedstawiła stanowisko Zarządu w sprawie.

Przewodnicząca RN poddała treść odpowiedzi pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Treść odpowiedzi Zarządu została zaakceptowana.

**Ad.5.** Odpowiedzi na pisma Lokatorów:

Propozycje odpowiedzi dla lokatorów przygotowane przez prezydium RN odczytała Przewodnicząca RN i poddała je pod dyskusję oraz głosowanie.

a/ pismo lokatora z ul. Konf. Barskich 17 – L.dz.6045 z dnia 18.11.2021 r.

b/ pismo lokatora z ul. Konf. Barskich 3 – L.dz.6052 z dnia 18.11.2021 r.

c/ pismo lokatora z ul. Konf. Barskich 18 – L.dz.6051 z dnia 18.11.2021 r.

Treść pism a) - c) była identyczna i przygotowano jeden wzór odpowiedzi, który poddano pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Treść odpowiedzi RN dla mieszkańców została zaakceptowana.

d/ pismo lokatora z ul. Rolna 25 – L.dz.5025 z dnia 03.11.2021 r.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Treść odpowiedzi RN dla mieszkańca została zaakceptowana.

e/ pismo lokatora z ul. Rolna 11 – L.dz.5077 z dnia 08.11.2021 r.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Treść odpowiedzi RN dla mieszkańca została zaakceptowana.

f/ pismo lokatora z ul. Rolna 11 – L.dz.5078 z dnia 08.11.2021 r.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Treść odpowiedzi RN dla mieszkańca została zaakceptowana.

g/ pismo lokatora z ul. Rolna 52 – L.dz.4027 z dnia 18.10.2021 r.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Treść odpowiedzi RN dla mieszkańca została zaakceptowana.

h/ pismo lokatora z ul. Kopernika 38 – L.dz.6050 z dnia 22.11.2021 r.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Treść odpowiedzi RN dla mieszkańca została zaakceptowana.

**Ad.6.** Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej RN na I-sze półrocze 2022 roku.

Projekt planu poddano pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Plan pracy KR RN został przyjęty.

**Ad.7.** Projekt planu pracy Rady Nadzorczej na I-sze półrocze 2022 roku.

Projekt planu po dyskusji poddano pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Plan pracy RN został przyjęty.

**Ad.8.** Rozpatrzenie wniosku o przyznanie premii świątecznej członkom Zarządu.

Prezydium RN zgłosiło wniosek o przyznanie specjalnej premii świątecznej dla Członków Zarządu po (...) dla wszystkich Członków Zarządu.

Członek RN złożył wniosek o przyznanie premii świątecznej dla Członków Zarządu po (...) dla wszystkich Członków Zarządu.

Poddano pod głosowanie wniosek członka RN.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowała 1 osoba, przeciw 7, wstrzymało się 0 osób.

Wniosek został odrzucony.

Poddano pod głosowanie wnioszek Prezydium RN.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowała 7 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

**Uchwałą nr 20/RN/2021** Rada Nadzorcza przyznała specjalną premię świąteczną w wysokości (...) dla każdego Członka Zarządu.

**Ad.9.** Wolne wnioski i sprawy wniesione.

W trakcie dyskusji omówiono sprawy:

- remonty zadaszeń i wejść do klatek schodowych na osiedlu Ł-2;
- stojaki rowerowe na osiedlu H.

**Ad.10.** Na tym posiedzenie RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

Prezydium RN	- 24.01.2022 r.	godz. 15.00;
Rada Nadzorcza	- 31.01.2021 r.	godz. 15.00.

.....  
Sekretarz RN

.....  
Przewodnicząca RN