

PROTOKÓŁ NR 03/RN/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **26.03.2018 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 9 osób /jednogłośnie/.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 02/RN/2018 z dnia 26.02.2018 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - jeden wniosek. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 366/2018.
 - b/ Sprawozdanie Zarządu z realizacji Planu gospodarczo-finansowego za 2017 rok wraz z załącznikami – L.dz.379/2018.
Pismo Pani Wiceprezes dotyczące sprawdzenia zasadności przeksięgowania – L.dz.376/2018.
 - c/ Projekt zmian do „Regulaminu postępowania windykacyjnego ...” - L.dz.386/2018.
 - d/ Informacja Zarządu dotycząca rozpoczęcia prac nad zmianami do statutu Spółdzielni - L.dz.384/2018.
 - e/ Informacja Zarządu dotycząca wniosku Rady Osiedla Ł-2 o zmianę w „Regulaminie Rady Osiedla ...” - L.dz.371/2018.
4. Protokół z posiedzenia Rad Osiedli w sprawie korzystania z miejsc parkingowych w Spółdzielni - L.dz.158/2018.
5. Wniosek GK w sprawie rozwiązania umowy o pracę - L.dz.697/2018.
6. Sprawozdanie z działalności RN za II półrocze 2017 roku – projekt.
7. Informacja z pełnionego dyżuru 07.03.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 09.05.2018 r.
8. Informacja członka RN w sprawie wizji w lokalu mieszkalnym.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń.

Ad.2. Omówienie i przyjęcie protokołu **Nr 02/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 - jeden wniosek. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 366/2018.

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 6 osób, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby.

- b/ Sprawozdanie Zarządu z realizacji Planu gospodarczo-finansowego za 2017 rok wraz z załącznikami – L.dz.379/2018.

Pismo Pani Wiceprezes dotyczące sprawdzenia zasadności przeksięgowania – L.dz.376/2018.

Po wysłuchaniu stanowisk i wyjaśnień złożonych na posiedzeniu Rady przez Panią Wiceprezes oraz Prezesa i Członka Zarządu/Główną Księgową podjęto decyzję o skierowaniu sprawy zawartej w piśmie L.dz. 376/2018 do Komisji Rewizyjnej RN celem weryfikacji i przedstawienia informacji Radzie Nadzorczej.

W głosowaniu brało udział 9 członków RN: za głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymały się 4 osoby.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z realizacji planu gospodarczo – finansowego za 2017 r. – L.dz.379/2018.

W głosowaniu brało udział 9 członków RN: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymały się 2 osoby.

Podjęto **uchwałę nr 2/RN/2018** w sprawie zatwierdzenia przyjęcia ww. sprawozdania.

- c/ Projekt zmian do „Regulaminu postępowania windykacyjnego ...” - L.dz.386/2018.

Po przedstawieniu propozycji przez Prezesa Zarządu w przedmiotowej sprawie Rada Nadzorcza zaakceptowała zmianę w „Regulaminie postępowania windykacyjnego ...” - L.dz.386/2018 zgodnie z wnioskiem Członka RN.

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

Podjęto **uchwałę nr 3/RN/2018** w sprawie zmiany „Regulaminu postępowania windykacyjnego w PSM „Stella” w Tychach”

- d/ Informacja Zarządu dotycząca rozpoczęcia prac nad zmianami do statutu Spółdzielni - L.dz.384/2018.

Informację w sprawie planowanych zmian statutu przedstawił Prezes Zarządu i zadeklarował informowanie RN o pracach nad statutem na bieżąco.

Informacja została przyjęta bez uwag.

- e/ Informacja Zarządu dotycząca wniosku Rady Osiedla Ł-2 o zmianę w „Regulaminie Rady Osiedla ...” - L.dz.371/2018.

Na wniosek Członków Rady Nadzorczej wniosek zostanie rozpatrzony, po zapoznaniu się z aktualnymi zapisami obowiązującego regulaminu w tym zakresie, na następnym posiedzeniu RN.

Ad.4. Protokół z posiedzenia Rad Osiedli w sprawie korzystania z miejsc parkingowych w Spółdzielni - L.dz.158/2018.

Wstępną informację i propozycję w sprawie zastosowania ograniczeń oraz finansowania przedstawił Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza zadeklarowała powrót do tematu w drugiej połowie 2018 roku wnioskując jednocześnie do Zarządu o przygotowanie bardziej szczegółowej analizy organizacyjnej i finansowej.

- Ad.5.** Wniosek GK w sprawie rozwiązania umowy o pracę - L.dz.697/2018.
Swoj wniosek przedstawila i omowila Pani Glowna Ksiegowca.
W glosowaniu bralo udzial 9 czlonkow RN; za glosowalo 9 osob, przeciw 0.
Podjeto **uchwale nr 4/RN/2018** w sprawie rozwiązania umowy.
- Ad.6.** Sprawozdanie z dzialalnoSci RN za II polroczce 2017 roku – projekt.
W glosowaniu bralo udzial 9 czlonkow RN: za przyjeciem Sprawozdania glosowalo 9 osob, przeciw 0.
- Ad.7.** Informacja z pelnionego dyżuru 07.03.2018 r. i ustalenie czlonkow RN do pelnienia dyżuru w dniu 09.05.2018 r.

Czlonkowie RN zlozyli na posiedzeniu Rady „Protokol z pelnionego dyżuru w dniu 07.03.2018 r.”. Na dyżur przybylo 3 mieszkancow.

Omowiono zgloszone sprawy i skierowano do Zarzadu celem wyjasnienia i przygotowania stanowiska.

Do pelnienia dyżuru w dniu 09.05.2018 r. zglosili sie Pani Maria Kalbrun i Pan Roman Serafin.
- Ad.8.** Informacja czlonka RN w sprawie wizji w lokalu mieszkalnym.

Pan Roman Serafin poinformowal RN o przebiegu wizji w lokalu mieszkalnym przy ul. Konecznego, ktora przeprowadzil wraz z pracownikiem dzialu technicznego oraz konserwatorem.
- Ad.9.** Wolne wnioski i sprawy wniesione.

- Sekretarz RN skierowal wniosek do uczestnikow dyżurow RN, aby informacje z pelnionych dyżurow przedstawialy przed posiedzeniem Prezydium RN;

- Prezes Zarzadu poinformowal o wdrazaniu nowych przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych (RODO) i zaprosil wszystkich czlonkow RN na szkolenie z tego tematu w dn. 09.05.2018 r.

ObecnoSc wszystkich Czlonkow RN jest obowiazkowa.
- Ad.10.** Na tym posiedzenie RN zakonczono. Terminy nastepnych posiedzen ustalono na:
- | | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| Prezydium RN | - 16.04.2018 r. | godz. 18.00; |
| Rada Nadzorcza | - 23.04.2018 r. | godz. 18.00. |

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodniczaca RN