

**PROTOKÓŁ NR 04/RN/2018**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach  
z dnia **23.04.2018 r.**

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ▪ <b>Aniela Cieślińska</b>   | - <b>Przewodnicząca RN</b>            |
| ▪ <b>Wiesław Radoński</b>    | - <b>Zastępca Przewodniczącego RN</b> |
| ▪ <b>Andrzej Maszerowski</b> | - <b>Przew. Komisji Rewizyjnej RN</b> |
| ▪ <b>Roman Serafin</b>       | - <b>Sekretarz RN</b>                 |
| ▪ <b>Wiesław Bonarski</b>    | - <b>Członek RN</b>                   |
| ▪ <b>Maria Kalbrun</b>       | - <b>Członek RN</b>                   |
| ▪ <b>Janusz Kopera</b>       | - <b>Członek RN</b>                   |
| ▪ <b>Włodzimierz Pazio</b>   | - <b>Członek RN</b>                   |
| ▪ <b>Czesław Polok</b>       | - <b>Członek RN</b>                   |

**Zaproszeni goście :**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ▪ <b>Tomasz Sowiński</b>        | - <b>Prezes Zarządu PSM „Stella”</b>                   |
| ▪ <b>Beata Szumska</b>          | - <b>Wiceprezes Zarządu PSM „Stella”</b>               |
| ▪ <b>Jadwiga Niespodziańska</b> | - <b>Główna Księgowa, Członek Zarządu PSM „Stella”</b> |

**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.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 03/RN/2018 z dnia 26.03.2018 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. 491/2018.
  - b/ Sprawozdanie Zarządu z realizacji Planu gospodarczo-finansowego za I kwartał 2018 roku wraz z załącznikami – L.dz.493/2018.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „H” w 2017 roku – L.dz.841/2018.
5. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RN w sprawie pisma – L.dz.376/2018 – zgodnie z decyzją RN z dn. 26.03.2018 r. protokół nr 03/RN/2018 Ad.3 pkt b.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 16.04.2018 r.
7. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach w sprawie zbadania sprawozdania finansowego za 2017 r. z dn. 16.04.2018 r.
8. Wniosek GK w sprawie zawarcia umowy o pracę - L.dz.953/2018.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

**Ad.2.** Omówienie i przyjęcie protokołu **Nr 03/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 - jeden wniosek. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 491/2018.

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

- b/ Sprawozdanie Zarządu z realizacji Planu gospodarczo-finansowego za I kwartał 2018 roku wraz z załącznikami – L.dz.493/2018.

Uchwałą nr **05/RN/2018** Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Zarządu z realizacji planu gospodarczo – finansowego za I kwartał 2018 r. wraz z załącznikami.

Za przyjęciem Uchwały głosowało **9 członków** Rady Nadzorczej (**jednogłośnie**).

**Ad.4.** Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „H” w 2017 roku – L.dz.841/2018.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem i przyjęła bez uwag.

**Ad.5.** Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RN w sprawie pisma – L.dz.376/2018 – zgodnie z decyzją RN z dn. 26.03.2018 r. protokół nr 03/RN/2018 Ad.3 pkt b.

Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem Komisji Rewizyjnej RN PSM „Stella” z przeprowadzonej analizy i weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeksięgowania.

Za przyjęciem Protokołu głosowało **9 członków RN** - Protokół został przyjęty jednogłośnie; podjęto **Uchwałę nr 06/RN/2018**

**Ad.6.** Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 16.04.2018 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej RN PSM „Stella” z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym za okres II półrocza 2017 roku.

Za przyjęciem Sprawozdania głosowało **9 członków RN** - Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie; podjęto **Uchwałę nr 07/RN/2018**

**Ad.7.** Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach w sprawie zbadania sprawozdania finansowego za 2017 r. z dn. 16.04.2018 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2017 przedłożonym przez Zarząd i po zapoznaniu się z „Protokołem Komisji Rewizyjnej RN PSM „Stella” w sprawie zbadania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni za rok 2017”, **Uchwałą nr 08/RN/2018** wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu PSM „Stella” za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie zostało przyjęte **jednogłośnie**, za przyjęciem głosowało **9 członków RN**.

**Ad.8.** Wniosek GK w sprawie zawarcia umowy o pracę - L.dz.953/2018.

Swój wniosek przedstawiła i omówiła Pani Główna Księgowa.

Po przeprowadzonej dyskusji, RN wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Panią Jadwigą Niespodziańską na warunkach jak w ww. wniosku.

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

Podjęto **uchwałę nr 09/RN/2018** w sprawie zawarcia umowy.

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

- Pismo/podziękowanie lokatorki z ul. Hierowskiego 31;

- Omówiono przebieg realizacji spraw zgłoszonych do realizacji po dyżurze członków RN w marcu 2018 r.

Zaakceptowano treść odpowiedzi dla lokatorki z ul. Rolnej przygotowanej przez Zarząd Spółdzielni.

- Prezes Zarządu przypomniał o szkoleniu z zakresu RODO w dn. 09.05.2018 r.
- Prezes Zarządu omówił przebieg prac nad zmianami do Statutu Spółdzielni oraz przedstawił ich zakres oraz podstawę.
- omówiono zasadność dokonania zmian Regulaminu Rady Osiedla zgodnie z wnioskiem RO Ł-2 – podjęcie decyzji zaplanowano na posiedzeniu RN w maju 2018 r.

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

Prezydium RN - 21.05.2018 r. godz. 18.00;

Rada Nadzorcza - 28.05.2018 r. godz. 18.00.

.....  
Sekretarz RN

.....  
Przewodnicząca RN