

PROTOKÓŁ NR 05/RN/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **28.05.2018 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.

Prezes zarządu zgłosił wniosek o wykreślenie z proponowanego porządku obrad punktu 3a/ w związku z tym, że stał się on nieaktualny.

Poddano pod głosowanie poprawiony 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 04/RN/2018 z dnia 23.04.2018 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PSM „Stella” w dniu 20 czerwca 2018 roku – L.dz.596/2018.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzonej analizy wkładów budowlanych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
5. Sprawozdanie z działalności Rad Osiedli w 2017 roku
 - a/ RO „K” - L.dz.1107/2018;
 - b/ RO „DMM” - L.dz.1273/2018;
6. Pisma lokatorów:
 - pismo Lokatorki z ul. Honoraty 47 - do wiadomości RN – L.dz. 1161/2018.
7. Sprawozdanie z pełnionego dyżuru 09.05.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 04.07.2018 r.
8. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany „Regulaminu Rad Osiedli ...” zgodnie z wnioskiem RO „Ł-2” – L.dz.371/2018.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń.

Ad.2. Omówienie i przyjęcie protokołu **Nr 04/RN/2018.**

Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.3. Analiza pism Zarządu:

- a/ Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PSM „Stella” w dniu 20 czerwca 2018 roku – L.dz.596/2018.

Omówiono przygotowania do WZ 2018, poruszono tematy:

- nagłośnienie;
- ilość uczestników;
- wybory uzupełniające do RN.

Ad.4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzonej analizy wkładów budowlanych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem i przyjęła bez uwag.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej RN PSM „Stella” z przeprowadzonej analizy wkładów budowlanych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Omówiono wniosek Komisji w sprawie stawek funduszu remontowego w nieruchomościach gdzie spleacony został wkład budowlany w całości.

Sprawa zmiany stawek funduszu remontowego zostanie rozpatrzony podczas prac nad projektem planu gospodarczo-finansowego na rok 2019.

Za przyjęciem Sprawozdania głosowało **9 członków RN** - Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie; podjęto **Uchwałę nr 10/RN/2018**

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rad Osiedli w 2017 roku

- a/ RO „K” - L.dz.1107/2018;

- b/ RO „DMM” - L.dz.1273/2018;

Sprawozdania zostały przyjęte bez uwag.

Ad.6. Pisma lokatorów:

- pismo Lokatorki z ul. Honoraty 47 - do wiadomości RN – L.dz. 1161/2018.

Omówiono temat, który znany jest od dłuższego czasu. Wysłuchano bieżącej informacji przedstawionej przez Prezesa Zarządu po spotkaniu z właścicielem sąsiedniego mieszkania oraz Dzielnicowym Policji.

Przyjęto informację do wiadomości – bez uwag.

Ad.7. Sprawozdanie z pełnionego dyżuru 09.05.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 04.07.2018 r.

Na dyżur w dniu 09.05.2018 roku nie przybył nikt z mieszkańców.

Na dyżur w dn. 04.07.2018 roku zgłosili się Członkowie RN: Czesław Polok i Wiesław Bonarski

Ad.8. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany „Regulaminu Rad Osiedli ...” zgodnie z wnioskiem RO „Ł-2” – L.dz.371/2018.

Dokonano analizy złożonego wniosku oraz aktualnych zapisów regulaminowych.

Poddano pod głosowanie wniosek Członka RN o odrzucenie wniosku Rady Osiedla Ł-2 o zmianę „Regulaminu Rady Osiedla ...”

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

Ad.9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

- Omówiono temat kosztów wynagrodzeń dla członków Rad Osiedli.

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

Prezydium RN - 11.06.2018 r. godz. 18.00;

Rada Nadzorcza - 18.06.2018 r. godz. 18.00.

.....

Sekretarz RN

.....

Przewodnicząca RN