

PROTOKÓŁ NR 07/RN/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **30.07.2018 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” |

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 06/RN/2018 z dnia 18.06.2018 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - 3 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 881/2018.
 - b/ Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego za II kwartały 2018 r. wraz z załącznikami – L.dz. 912/2018.
 - c/ Informacja Zarządu o wnioskach złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2018 r. L.dz. 867/2018.
 - d/ Wniosek Zarządu o wypłatę premii uznaniowej – L.dz. 891/2018.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 18.07.2018 r.
5. Pismo lokatorki z ul. Kopernika 42 - L.dz. 1670/2018.
6. Sprawozdanie z pełnionego dyżuru 04.07.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 05.09.2018 r.
7. Informacja o kursie specjalistycznym „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej” organizowanym przez ZRSM RP.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

Ad.2. Omówienie i przyjęcie protokołu **Nr 06/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 - 3 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 881/2018.

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/ Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego za II kwartały 2018 r. wraz z załącznikami – L.dz. 912/2018.

W dyskusji omówiono tematy: podpisy członków Zarządu na dokumentach, sprawozdanie z realizacji planu remontów.

Po dyskusji poddano pod głosowanie – za przyjęciem 9, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Podjęto uchwałę nr 11/RN/2018.

c/ Informacja Zarządu o wnioskach złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2018 r. L.dz. 867/2018.

- wniosek nr 1 - nie może być w całości zrealizowany. Przedstawić wnioskodawcy ogólne info o zużyciach i kosztach ze wskazanym podziałem .

- wniosek nr 2 - został zaakceptowany i przyjęty do realizacji przez Zarząd.

- wniosek nr 3 - został zrealizowany przez Zarząd Spółdzielni;

 - skierowano do dyskusji podczas omawiania sprawy zasad parkowania w zasobach Spółdzielni;

- wniosek nr 4 - zostanie rozpatrzony podczas kolejnych prac nad zmianami w Statucie.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację. Przyjęto do rozpatrzenia przez RN wniosek nr 3 poz. 2.

d/ Wniosek Zarządu o wypłatę premii uznaniowej – L.dz. 891/2018.

Po dyskusji poddano pod głosowanie – za przyjęciem 9, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Podjęto uchwałę nr 12/RN/2018.

Ad.4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 18.07.2018 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej RN PSM „Stella” z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym za okres I półrocza 2018 roku.

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

Podjęto uchwałę nr 13/RN/2018.

Ad.5. Pismo lokatorki z ul. Kopernika 42 - L.dz. 1670/2018.

Komisja z udziałem członka RN dokona wizji w lokalu w czasie lub po opadach deszczu. Do udziału w Komisji zgłosił się Pan Roman Serafin.

Ad.6. Sprawozdanie z pełnionego dyżuru 04.07.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w dniu 05.09.2018 r.

Na dyżur nie przybył nikt z mieszkańców Spółdzielni.

Na dyżur w dn. 05.09.2018 roku zgłosili się Członkowie RN: Janusz Kopera i Włodzimierz Pazio.

Ad.7. Informacja o kursie specjalistycznym „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej” organizowanym przez ZRSM RP.

Decyzja o udziale członków RN w kursie zostanie podjęta na następnym posiedzeniu RN.

Ad.8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Omówiono sprawę zakończenia umowy i likwidacji podzielników kosztów co w 2019 roku. Zarząd przygotowuje informację dla mieszkańców Spółdzielni w tym temacie.

Ad.9. Na tym posiedzeniu RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

Prezydium RN - 20.08.2018 r. godz. 17.00;

Rada Nadzorcza - 27.08.2018 r. godz. 17.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN