

PROTOKÓŁ NR 08/RN/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **27.08.2018 r.**

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ▪ Aniela Cieślińska | - Przewodnicząca RN |
| ▪ Wiesław Radoński | - Zastępca Przewodniczącego RN |
| ▪ Andrzej Maszerowski | - Przew. Komisji Rewizyjnej RN |
| ▪ Roman Serafin | - Sekretarz RN |
| ▪ Wiesław Bonarski | - Członek RN |
| ▪ Janusz Kopera | - Członek RN |
| ▪ Włodzimierz Pazio | - Członek RN |
| ▪ Czesław Polok | - Członek RN |
| ▪ Jolanta Wysocka | - 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 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 07/RN/2018 z dnia 30.07.2018 r.
3. Analiza pism Zarządu:
a/ informacja o zadłużeniach lokali mieszkalnych i użytkowych - L.dz. 998/2018.
4. Pismo Pani Wiceprezes do RN - L.dz. 1966/2018.
5. Informacja o kursie specjalistycznym „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej” organizowanym przez ZRSM RP.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

Ad.2. Omówienie i przyjęcie protokołu Nr 07/RN/2018.

Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.3. Analiza pism Zarządu:

a/ informacja o zadłużeniach lokali mieszkalnych i użytkowych - L.dz. 998/2018.

Dokonano przeglądu dokumentów oraz analizy stanu aktualnego.
Przyjęto do wiadomości bez uwag.

Ad.4. Pismo Pani Wiceprezes do RN - L.dz. 1966/2018.

Omówiono i poddano pod dyskusję ww. pismo oraz opinię prawną przygotowaną przez Radcę prawnego Spółdzielni na wniosek Prezydium RN.

Po dyskusji poddano pod głosowanie wniosek Członka RN o przesunięciu rozpatrzenia sprawy na następne posiedzenie aby wszyscy członkowie RN mogli zapoznać się z przepisami w tej sprawie.

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

Wniosek został przyjęty. Materiały do analizy członkowie RN mogą odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Ad.5. Informacja o kursie specjalistycznym „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej” organizowanym przez ZRSM RP.

Zdecydowano o odwołaniu udziału członków Zarządu i RN w kursie.

Ad.6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

a/ wycieczka autokarowa – Pani Przewodnicząca RN podsumowała przebieg wycieczki w dn.25.08.2018 r. oraz podziękowała organizatorom i uczestnikom;

b/ zagospodarowanie ogródków przydomowych – Pani Wiceprezes przedstawiła informację o bieżących problemach w funkcjonowaniu ogródków i konieczności uzupełnienia przepisów regulujących tą sprawę w Spółdzielni;

c/ likwidacja wieczystego użytkowania – na wniosek Członka RN Pan Prezes przedstawił aktualną informację o warunkach likwidacji wieczystego użytkowania od 01.01.2019 r.

Ad.7. Na tym posiedzeniu RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

Prezydium RN	- 17.09.2018 r.	godz. 17.00;
Rada Nadzorcza	- 24.09.2018 r.	godz. 17.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN