

PROTOKÓŁ NR 09/RN/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **24.09.2018 r.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej:

- **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
- **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.

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania spraw poprzez zamianę punktów 3 i 4 przesłanej propozycji porządku obrad.

Poddano pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

W głosowaniu brało udział 10 członków RN: za głosowało 10 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 08/RN/2018 z dnia 27.08.2018 r.
3. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
4. Analiza Pisma Pani Beaty Szumskiej oraz opinii radcy prawnego.
5. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

Ad.2. Omówienie i przyjęcie protokołu Nr 08/RN/2018.

Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.3. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

a/ sprawozdanie z pełnionego dyżuru w dniu 05.09.2018 r. i ustalenie członków RN do pełnienia dyżuru w miesiącu listopadzie.

Na dyżur nie przybył nikt z mieszkańców Spółdzielni - L.dz.2107/2018.

Na dyżur w dn. 07.11.2018 roku zgłosili się Członkowie RN: Wiesław Radoński i Andrzej Maszerowski;

b/ Prezes poinformował o rozpoczęciu lustracji Spółdzielni za lata 2015-2017 oraz zaprosił do udziału w spotkaniu z Panią lustrator w dniu 01.10.2018 roku przedstawiciela RN.

W spotkaniu weźmie udział Pan Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

c/ Pani Wiceprezes poinformowała o rozpoczęciu sezonu grzewczego.

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.

Członkowie RN zadawali pytania na które odpowiedziała Pani Wiceprezes.

Po dyskusji poddano pod głosowanie wniosek Pani Wiceprezes o zmianę zapisu umowy o pracę.

W głosowaniu brało udział 10 członków RN: za dokonaniem zmiany w umowie głosowało 0 osób, przeciw 10 osób, wstrzymało się 0 osób.

Wniosek został odrzucony.

Ad.5. Na tym posiedzenie RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

- Prezydium Rady Nadzorczej - 22.10.2018 r. godz. 17⁰⁰

- Rada Nadzorcza - 29.10.2018 r. godz. 17⁰⁰

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN