

**PROTOKÓŁ NR 10/RN/2018**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach  
z dnia **29.10.2018 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.

Poddano pod głosowanie proponowany 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 09/RN/2018 z dnia 24.09.2018 r.
3. Analiza pism Zarządu:
  - a/ Informacja o zakończeniu umowy z firmą TECHEM w sprawie rozliczania kosztów c.o. w oparciu o podzielniki kosztów - L.dz. 1204/2018.
  - b/ Informacja w sprawie montażu domofonów - L.dz. 1200/2018.
  - c/ Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego za III kwartały 2018 r. wraz z załącznikami – L.dz. 1198/2018.
  - d/ Projekt planu gospodarczo – finansowego na 2019 rok wraz z załącznikami – L.dz. 1215/2018.
4. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
5. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń.

**Ad.2.** Omówienie i przyjęcie protokołu Nr 09/RN/2018.

Protokół został przyjęty bez uwag.

**Ad.3.** Analiza pism Zarządu:

- a/ Informacja o zakończeniu umowy z firmą TECHEM w sprawie rozliczania kosztów c.o. w oparciu o podzielniki kosztów - L.dz. 1204/2018.

Informację omówiono i przyjęto bez uwag

- b/ Informacja w sprawie montażu domofonów - L.dz. 1200/2018.

Poddano pod głosowanie wnioski o wyrażanie zgody na montaż domofonów przez Spółdzielnię i zapłatę przez użytkowników lokali w ratach.

W głosowaniu brało udział 10 członków RN: za przyjęciem wniosku głosowało 0 osób, przeciw 9, wstrzymała się 1 osoba.

Członek RN złożył wniosek o finansowanie montażu domofonów z funduszu remontowego danej nieruchomości na wniosek mieszkańców podpisany przez użytkowników co najmniej 75% lokali mieszkalnych w tej nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 10 członków RN: za przyjęciem wniosku głosowało 8 osób, przeciw 1, wstrzymała się 1 osoba.

- c/ Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego za III kwartały 2018 r. wraz z załącznikami – L.dz. 1198/2018.

Po dyskusji Sprawozdanie poddano pod głosowanie; w głosowaniu brało udział 10 członków RN; za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób, przeciw 0.

Uchwałą nr **14/RN/2018** Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie.

- d/ Projekt planu gospodarczo – finansowego na 2019 rok wraz z załącznikami – L.dz. 1215/2018.

Szczegółowo omówiono składniki planu:

- stawka eksploatacyjna;
- opłata za dźwigi;
- wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa;
- zaliczki na poczet centralnego ogrzewania;
- plan remontów na 2019 r.

Projekt Planu poddano pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 członków RN; za przyjęciem planu głosowało 10 osób, przeciw 0.

Uchwałą nr **15/RN/2019** Rada Nadzorcza zatwierdziła plan gospodarczo – finansowy na 2019 r.

**Ad.4.** Wolne wnioski i sprawy wniesione.

- a/ Pani Wiceprezes omówiła sprawę samowolnej wycinki drzew w ogródku przydomowym przez użytkownika i zaproponowała dokonanie zmian w zapisach „Zasad urządzania i korzystania z ogródków ...”.
- b/ Pani Przewodnicząca RN poinformowała o spotkaniu z Panią Lustrator ZRSM RP w związku z rozpoczęciem lustracji Spółdzielni za lata 2015-2017 oraz przedstawiła uprawnienia RN w temacie lustracji.
- c/ Pan Prezes omówił ofertę firmy w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem parkingów w Spółdzielni oraz poinformował o konieczności określenia zasad korzystania z parkingów przez mieszkańców Spółdzielni. Konieczne będzie zorganizowanie spotkania przedstawicieli wszystkich Rad Osiedli i RN w celu omówienia tego tematu i wypracowania zasad.

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

- Prezydium Rady Nadzorczej - 19.11.2018 r. godz. 17<sup>00</sup>
- Rada Nadzorcza - 26.11.2018 r. godz. 17<sup>00</sup>

.....  
Sekretarz RN

.....  
Przewodnicząca RN