

**PROTOKÓŁ NR 12/RN/2018**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach  
z dnia 17.12.2018 r.

**Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej:**

- **Aniela Cieślińska** - Przewodnicząca RN
- **Wiesław Radoński** - Zastępca Przewodniczącego RN
- **Roman Serafin** - Sekretarz RN
- **Andrzej Maszerowski** - Przewodniczący KR 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 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 10 członków RN: za głosowało 10 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 11/RN/2018 r. z dnia 26.11.2018 r.
3. Analiza pism Zarządu:
  - a/ plan urlopów Członków Zarządu na 2019 rok - L.dz.1404/2018.
  - b/ zmiana „Regulaminu porządku domowego” – „Zasady urządzania i korzystania z ogródków przydomowych w PSM „Stella” - L.dz.1405/2018.
4. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej RN na rok 2019.
5. Projekt planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2019.
6. Analiza pism Lokatorów:
  - a/ pismo Lokatorki z ul. Hierowskiego 35 – L.dz.2637/2018.
7. Propozycja premii świątecznej dla Członków Zarządu Spółdzielni.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń.

**Ad.2.** Omówienie i przyjęcie protokołu **Nr 11/RN/2018.**

Protokół został przyjęty bez uwag.

**Ad.3.** Analiza pism Zarządu:

a/ plan urlopów Członków Zarządu na 2019 rok - L.dz.1404/2018.

Po omówieniu przez Przewodniczącą RN przyjęto do wiadomości bez uwag.

b/ zmiana „Regulaminu porządku domowego” – „Zasady urzędowania i korzystania z ogródków przydomowych w PSM „Stella” - L.dz.1405/2018.

Proponowane zmiany zostały omówione przez Panią Wiceprezes; dotyczą one zasad postępowania w przypadku wycinania i przycinania drzew oraz krzewów w ogródkach.

**Podjęto uchwałę nr 17/RN/2018.**

**Ad.4.** Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej RN na rok 2019.

Za przyjęciem Planu pracy głosowało 10 członków RN – Plan pracy KR RN został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.5.** Projekt planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2019.

Za przyjęciem Planu pracy głosowało 10 członków RN – Plan pracy RN na rok 2019 został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.6.** Analiza pism Lokatorów:

a/ pismo Lokatorki z ul. Hierowskiego 35 – L.dz.2637/2018.

Informacji w przedmiotowej sprawie udzielił Prezes Spółdzielni.

Rozpatrzenie wniosku nie należy do kompetencji Rad Nadzorczej; wniosek Lokatorki został skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

**Ad.7.** Propozycja premii świątecznej dla Członków Zarządu Spółdzielni.

Prezydium RN zgłosiło wniosek o przyznanie premii świątecznej dla Członków Zarządu po (...) dla wszystkich Członków Zarządu.

Propozycję poddano pod głosowanie.

W wyniku głosowania :

Za przyjęciem propozycji głosowało 10 osób – jednogłośnie.

**Uchwałą nr 18/RN/2018** Rada Nadzorcza przyznała premię świąteczną w wysokości (...) dla każdego Członka Zarządu.

**Ad.8.** Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Pani Przewodnicząca RN poinformowała zebranych o zakończeniu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2015-2017 oraz o otrzymaniu protokołu z ww. lustracji.

Z protokołem mogą zapoznać się wszyscy członkowie RN.

Wyniki lustracji zostaną omówione na posiedzeniu RN po otrzymaniu ze Związku Rewizyjnego listu polustracyjnego.

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

Prezydium RN - 21.01.2019 r. godz. 17.00;

Rada Nadzorcza - 28.01.2019 r. godz. 17.00.

.....  
Sekretarz RN

.....  
Przewodnicząca RN