

PROTOKÓŁ NR 1/RN/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **25.01.2021 r.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej:

- **Aniela Cieślińska** - Przewodnicząca RN
- **Wiesław Radoński** - Zastępca Przewodniczącego RN
- **Roman Serafin** - Sekretarz RN
- **Czesław Polok** - Przewodniczący KR RN
- **Maria Kalbrun** - Członek RN
- **Janusz Kopera** - Członek RN
- **Włodzimierz Pazio** - Członek RN
- **Wiesław Bonarski** - 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 Przewodnicząca RN 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 8 członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 11/RN/2020 r. z dnia 21.12.2020 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - 4 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 50/2021.
 - b/ Sprawozdanie z działań w sprawie windykacji należności wraz z informacją o stanie zadłużenia lokali użytkowych za 2020 r. – L.dz.46/2021.
 - c/ Wniosek Zarządu Spółdzielni o zgodę RN w sprawie zlecenia usług remontów ścian elewacji zewnętrznych budynków średnich i niskich w 2021 roku – L.dz.47/2021.
 - d/ Informacja o zmianach dotyczących wywozów odpadów – L.dz.51/2021.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z kontroli naliczeń i wypłat wynagrodzeń członkom organów samorządowych za IV kwartał 2020 r.
5. Pismo mieszkańców z ul. Rolnej – L.dz. 53/2021.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

Ad.2. Omówienie protokołu Nr 11/RN/2020 r. z dnia 21.12.2020 r.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

Ad.3. Analiza pism Zarządu:

- a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - 4 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 50/2021.

Nikt z osób wskazanych w decyzji nie złożył żadnych wniosków do Zarządu ani na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Aktualną informację nt. zadłużenia przedstawiła Główna Księgowa.

Poddano pod głosowanie wnioski o akceptację decyzji Zarządu.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Rada Nadzorcza podtrzymała decyzję Zarządu o skierowaniu na drogę sądową.

- b/ Sprawozdanie z działań w sprawie windykacji należności wraz z informacją o stanie zadłużenia lokali użytkowych za 2020 r. – L.dz.46/2021.

Przewodnicząca RN przedstawiła Sprawozdanie.

Sprawozdanie poddano pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

- c/ Wniosek Zarządu Spółdzielni o zgodę RN w sprawie zlecenia usług remontów ścian elewacji zewnętrznych budynków średnich i niskich w 2021 roku – L.dz.47/2021.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Wniosek został przyjęty.

- d/ Informacja o zmianach dotyczących wywozów odpadów – L.dz.51/2021.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości.

Ad.4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z kontroli naliczeń i wypłat wynagrodzeń członkom organów samorządowych za IV kwartał 2020 r.

Przewodnicząca RN przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN.

Sprawozdanie poddano pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Sprawozdanie KR RN zostało przyjęte.

Ad.5. Pismo mieszkańców z ul. Rolnej – L.dz. 53/2021.

Po przedstawieniu stanowiska przez Zarząd i dyskusji poddano pod głosowanie wniosek o wyrażenie zgody na remont pomieszczenia z funduszu remontowego nieruchomości przy okazji malowania klatek schodowych w budynku pod warunkiem uzyskania zgody użytkowników 75% mieszkań w nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Prezydium RN przygotowuje projekt odpowiedzi na najbliższe posiedzenie RN.

Ad.6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Poruszono i omówiono tematy:

- odbiór i segregacja odpadów komunalnych;

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

Prezydium RN - 15.02.2021 r. godz. 15.00;

Rada Nadzorcza - 22.02.2021 r. godz. 15.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN