

PROTOKÓŁ NR 03/RN/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **26.03.2021 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 :

- **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.

Na prośbę Pani Przewodniczącej RN, Pani Wiceprezes Zarządu PSM „Stella” Beata Szumska poinformowała zebranych o trudnej sytuacji personalnej w Spółdzielni związanej z pogłębiającą się pandemią wirusa SARS COVID.

Następnie Przewodnicząca RN przedstawiła porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, który został przesłany wszystkim członkom RN przy zaproszeniach na posiedzenie oraz telefonicznie w dniu 24.03.2021r o podjętej decyzji na dodatkowym posiedzeniu PRN poszerzającej porządek obrad RN o punkt 7a – Zarządzanie Spółdzielnią PSM „Stella” w okresie trwania pandemii

Poddano pod głosowanie porządek obrad.

W głosowaniu brało udział 7 członków RN: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 2/RN/2021 r. z dnia 19.02.2021 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Sprawozdanie Zarządu z realizacji Planu gospodarczo-finansowego za 2020 rok wraz z załącznikami – L.dz.249/2021.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok – L.dz.611/2021
5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2020 rok: „Ł-2” – L.dz.560/2021
6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Rady Nadzorczej (wycofanie wniosku).
7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego KR Rady Nadzorczej (wycofanie wniosku).
- 7a. Zarządzanie Spółdzielnią PSM „Stella” w okresie trwania pandemii.
 - Opinia prawna dot: prawnych możliwości zapewnienia prawidłowej reprezentacji PSM STELLA na wypadek jednoczesnej - nie dającej się w krótkim czasie usunąć – absencji dwóch członków zarządu.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń.

Ad.2. Omówienie protokołu Nr 2/RN/2021 r. z dnia 19.02.2021 r.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

Ad.3. Analiza pism Zarządu:

a/ Sprawozdanie Zarządu z realizacji Planu gospodarczo-finansowego za 2020 rok wraz z załącznikami – L.dz.249/2021.

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca RN.

Szczegółowo omówiono w punkcie „Inne” poz.16 – odsetki naliczone i zapłacone do f – my PEC oraz przyczyny ich powstania.

Za przyjęciem Sprawozdania głosowało 7 członków RN - Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Podjęto uchwałę nr 01/RN/2021.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca RN.

Za przyjęciem Sprawozdania głosowało 7 członków RN - Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2020 rok: „Ł-2” – L.dz.560/2021,

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca RN.

Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.

Ad.6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej RN.

Temat przeniesiony z poprzedniego posiedzenia RN.

Wnioskodawca Pani Anieli Cieślińska wycofała swój wniosek i Rada Nadzorcza odstąpiła od jego rozpatrzenia.

Ad.7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego KR Rady Nadzorczej.

Temat przeniesiony z poprzedniego posiedzenia RN.

Wnioskodawca Pan Czesław Polok wycofał swój wniosek i Rada Nadzorcza odstąpiła od jego rozpatrzenia.

Ad.7a. Zarządzanie Spółdzielnią PSM „Stella” w okresie trwania pandemii.

Rada Nadzorcza zapoznała się z „Opinią prawną dot: prawnych możliwości zapewnienia prawidłowej reprezentacji PSM „STELLA” na wypadek jednoczesnej - nie dającej się w krótkim czasie usunąć – absencji dwóch członków zarządu”.

Po przeprowadzonej szczegółowej analizie i dyskusji, aby zabezpieczyć przed groźbą paraliżu funkcjonowania Spółdzielni w aktualnej, epidemicznej sytuacji, RN podjęła decyzję o przedłużeniu z dniem 26.04.2021r umowy o pracę z członkiem zarządu – Główną Księgową panią Jadwigą Niespodziańską na czas nieokreślony (z uwagi na zapisy art 25¹ kodeksu pracy)

Podjęto uchwałę nr 02/RN/2021

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków RN - uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

- wpłynęło pismo Pana Wicher Jan. Sprawa zostanie ujęta w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

- w związku z panującą III fazą epidemii wirusa SARS COVID zarząd poinformował, że odbiory społeczne z udziałem członków Rad Osiedli zostają wstrzymane do odwołania.

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

Prezydium RN	- 16.04.2021 r.	godz. 13.00;
Rada Nadzorcza	- 23.04.2021 r.	godz. 13.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN