

PROTOKÓŁ NR 5/RN/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **31.05.2021 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 4/RN/2021 r. z dnia 23.04.2021 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - siedem wniosków.
 - b/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie odwołania Walnego Zgromadzenia za 2020 r. – L.dz.416/2021.
 - c/ Pismo o wyrażenie zgody na bezprzetargową wymianę modernizacyjną dźwigu w nieruchomości przy ul. Konfederatów barskich 1 – L.dz. 480/2021 z dnia 24.05.2021 r.
4. Pisma lokatorów:
 - a/ pismo mieszkańców z ul. Rolnej 58-60 – L.dz. 1051/2021 z dnia 11.05.2021 r.
5. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
6. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń.

Ad.2. Omówienie protokołu Nr 4/RN/2021 r. z dnia 23.04.2021 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 - siedem wniosków.

Aktualną informację nt. zadłużenia poszczególnych lokatorów przedstawiła Główna Księgowa.

- Pan (...) i Pani (...) nie złożyli pisma.
Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.
W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.
- Pan (...) nie złożył pisma.
Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.
W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.
- Pani (...) nie złożyła pisma.
Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.
W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.
- Pan (...) i Pan (...) nie złożyli pisma.
Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.
W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.
- Pan (...) złożył pisma.
Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.
W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.
- Pani (...) nie złożyła pisma.
Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.
W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.
- Państwo (...) nie złożyli pisma.
Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.
W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

We wszystkich przypadkach Rada Nadzorcza zaakceptowała decyzję Zarządu o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

b/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie odwołania Walnego Zgromadzenia za 2020 r. – L.dz.416/2021.

Przewodnicząca RN przedstawiła informację.

Informację Zarządu przyjęto bez uwag.

c/ Pismo o wyrażenie zgody na bezprzetargową wymianę modernizacyjną dźwigu w nieruchomości przy ul. Konfederatów barskich 1 – L.dz. 480/2021 z dnia 24.05.2021 r.

Szczegółową informację nt. wymiany dźwigu przedstawiła Pani Wiceprezes ds. technicznych.

Wniosek Zarządu Poddano pod głosowanie.

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

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zlecenie prac w trybie bezprzetargowym.

Ad.4. Pisma lokatorów:

a/ pismo mieszkańców z ul. Rolnej 58-60 – L.dz. 1051/2021 z dnia 11.05.2021 r.

Przyjęto do wiadomości – bez uwag.

Ad.5. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

1. Wpłynęło pismo mieszkańców z ul. Konfederatów Barskich 17-19 – l.dz. 1078/2021; pismo zostanie rozpatrzone na następnym posiedzeniu RN;

2. Pani Wiceprezes poinformowała o odwieszeniu społecznych odbiorów prac remontowych na zasobach Spółdzielni;

3. Wpłynął wniosek Członków Zarządu – l.dz. 513/2021; wniosek zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu RN.

Ad.6. Na tym posiedzenie RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

Prezydium RN - 21.06.2021 r. godz. 15.00;

Rada Nadzorcza - 28.06.2021 r. godz. 15.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN