

PROTOKÓŁ NR 6/RN/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **28.06.2021 r.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej:

- **Aniela Cieślińska** - Przewodnicząca 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 i zaproponowała zmianę kolejności rozpatrywania spraw poprzez zamianę punktów 8 i 9.

Poddano pod głosowanie zmieniony 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 5/RN/2021 r. z dnia 31.05.2021 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Zawiadomienie o powołaniu Komisji Przetargowej – L.dz. 606/2021.
Wniosek Zarządu o wyznaczenie obserwatora z RN na przetarg w dniu 29.06.2021 r.
4. Projekt Planu pracy RN na II-gie półrocze 2021 r.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RN za okres 01.01 do 21.06.2021 r.
6. Projekt Planu pracy Komisji Rewizyjnej RN na II-gie półrocze 2021 r.
7. Pismo mieszkańców z ul. Konfederatów Barskich 17-19 – L.dz. 1078/2021.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Wniosek Członków Zarządu – L.dz. 513/2021.
10. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

Ad.2. Omówienie protokołu Nr 5/RN/2021 r. z dnia 31.05.2021 r.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

Ad.3. Analiza pism Zarządu:

a/ Zawiadomienie o powołaniu Komisji Przetargowej – L.dz. 606/2021.

Wniosek Zarządu o wyznaczenie obserwatora z RN na przetarg w dniu 29.06.2021 r.

Do udziału w przetargu zgłosili się Pan Janusz Kopera i Włodzimierz Pazio.

Ad.4. Projekt Planu pracy RN na II-gie półrocze 2021 r.

Projekt planu poddano pod głosowanie.

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

Plan pracy został zatwierdzony.

Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z działalności za okres 01.01.2021 roku do 21.06.2021 roku.

Przewodnicząca RN przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN.

Sprawozdanie poddano pod głosowanie.

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

Podjęto uchwałę nr 05/RN/2021. Sprawozdanie KR RN zostało przyjęte.

Ad.6. Projekt Planu pracy Komisji Rewizyjnej RN na II-gie półrocze 2021 r.

Projekt planu poddano pod głosowanie.

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

Plan pracy został zatwierdzony.

Ad.7. Pismo mieszkańców z ul. Konfederatów Barskich 17-19 – L.dz. 1078/2021.

Przewodnicząca RN przedstawiła treść pisma, a Pani Wiceprezes przedstawiła stanowisko Zarządu w poruszanej sprawie.

Pismo mieszkańców i stanowisko Zarządu przyjęto do wiadomości bez uwag.

Ad.8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

1. Poruszono i omówiono tematy:

- montaż ławek na ryneczku na os. „Ł-2”;
- remont ryneczku na os. „Ł-2”;
- nasadzenia zieleni przy altanach śmietnikowych;
- wymiana huśtawek dla dzieci na osiedlu „H”.

2. Wpłynęły dwa pisma Członka Zarządu, Głównej Księgowej:

- rezygnacja z funkcji Członka Zarządu – L.dz. 1324/2021 – przyjęto do wiadomości;
- prośba o rozwiązanie umowy o pracę - L.dz. 1325/2021 – wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu RN.

3. Wpłynęło pismo informacyjne Zarządu w sprawie dzierżawy gruntu na osiedlu „DMM” – L.dz. 636/2021 - po omówieniu przez Prezesa Zarządu przyjęto do wiadomości bez uwag.

Ad.9. Wniosek Członków Zarządu – L.dz. 513/2021.

Wniosek przedstawiła Przewodnicząca RN.

Po dyskusji poddano pod głosowanie propozycję przyznania nagrody specjalnej za dodatkowy wkład pracy w okresie pandemii i dużej absencji pracowników w wysokości:

Wiceprezes – (...);

Główna Księgowa – (...)

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

Podjęto uchwałę nr 06/RN/2021. Przyznano premie w proponowanej wysokości

Ad.10. Na tym posiedzenie RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

Prezydium RN - 19.07.2021 r. godz. 15.00;

Rada Nadzorcza - 28.07.2021 r. godz. 15.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN