

PROTOKÓŁ NR 7/RN/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **26.07.2021 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 6/RN/2021 r. z dnia 28.06.2021 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - 5 wniosków. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 727/2021.
 - b/ Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego za I półrocze 2021 r. wraz z załącznikami – L.dz. 726/2021.
4. Rozpatrzenie pisma Członka Zarządu, Głównej Księgowej z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę - L.dz. 1325/2021.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 19.07.2021 r. – za II kwartał 2021 r.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń.

Ad.2. Omówienie protokołu Nr 6/RN/2021 r. z dnia 28.06.2021 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 - 5 wniosków. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 727/2021.

Żadna z osób wskazanych we wniosku nie złożyła wniosków do Zarządu ani na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podtrzymuje decyzję Zarządu o skierowaniu na drogę sądową.

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

b/ Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego za I półrocze 2021 r. wraz z załącznikami – L.dz. 726/2021.

W dyskusji poruszono tematy:

- koszty i przychody z tytułu centralnego ogrzewania,
- opłata przekształceniowa,
- usługi kominiarskie,
- odszkodowania,
- opracowania projektowe,
- dopłata do okularów dla pracowników Spółdzielni,
- remonty balkonów, dachów, prace na mieniu Spółdzielni.

Po zakończeniu dyskusji przedłożone sprawozdanie poddano pod głosowanie.

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

Podjęto **uchwałę nr 7/RN/2021**.

Ad.4. Rozpatrzenie pisma Członka Zarządu, Głównej Księgowej z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę - L.dz. 1325/2021.

Treść pisma przedstawiła Przewodnicząca RN i poddała pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 8 Członków RN: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Rada Nadzorcza przychyliła się do prośby zawartej w ww. piśmie.

Podjęto **uchwałę nr 08/RN/2021**.

Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 19.07.2021 r. – za II kwartał 2021 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.

Podjęto **uchwałę nr 09/RN/2021**. Sprawozdanie KR RN zostało przyjęte.

Ad.6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Członek RN złożył wniosek o zmianę przepisów Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Osiedla.

Wniosek zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu RN.

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

Prezydium RN - 23.08.2021 r. godz. 15.00;

Rada Nadzorcza - 30.08.2021 r. godz. 15.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN