

PROTOKÓŁ NR 8/RN/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **30.08.2021 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”
- **Andżelika Zawadzka** - Pracownik Spółdzielni

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 7/RN/2021 r. z dnia 26.07.2021 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - 3 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 856/2021.
 - b/ Informacja o stanie zadłużenia lokali użytkowych oraz mieszkalnych na dzień 31.07.2021 r. – L.dz. 855/2021.
4. Wybór nowego Członka Zarządu, Głównej Księgowej oraz ustalenie warunków zatrudnienia.
5. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
6. Regulacje płacowe Członków Zarządu.
7. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

Ad.2. Omówienie protokołu Nr 7/RN/2021 r. z dnia 26.07.2021 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 - 3 wnioski. Informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 856/2021.

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

Rada Nadzorcza postanowiła zaakceptować stanowisko Zarządu.

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

b/ Informacja o stanie zadłużenia lokali użytkowych oraz mieszkalnych na dzień 31.07.2021 r. – L.dz. 855/2021.

Po dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła informacje bez uwag.

Ad.4. Wybór nowego Członka Zarządu, Głównej Księgowej oraz ustalenie warunków zatrudnienia.

Poddano pod głosowanie uchwałę o wyborze do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Głównej Księgowej Spółdzielni Pani Andżeliki Zawadzkiej z dniem 01.10.2021 r.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Rozdano 8 szt. kart do głosowania.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- oddano 8 głosów ważnych;
- za głosowało 8 osób, wstrzymało się 0 osób, przeciw 0 osób.

Podjęto uchwałę nr 10/RN/2021.

Poddano pod głosowanie uchwałę o zawarciu z Panią Andżeliką Zawadzką umowy o pracę na stanowisku Członka Zarządu, Głównej Księgowej z dniem 01.10.2021 r.

Treść umowy oraz warunki zatrudnienia przedstawiła Przewodnicząca RN.

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

Podjęto uchwałę nr 11/RN/2021.

Do przekazania agend i spisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Panią Jadwigę Niespodziańską i Panią Andżelikę Zawadzką, upoważnia się Pana Czesława Poloka (w zastępstwie Pan Roman Serafin.

Spisanie protokołu nastąpi w dniu 06.09.2021 r.

Ad.5. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

W trakcie dyskusji omówiono sprawy:

- zmiana Regulaminu Rady Osiedla oraz Statutu Spółdzielni;
- remonty balkonów na osiedlu „Ł-2”;
- naprawy instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych

Ad.6. Regulacje płacowe Członków Zarządu.

Przewodnicząca RN przedstawiła propozycję Prezydium RN w sprawie przyznania podwyżki stawki wynagrodzenia zasadniczego dla Pana Prezesa i Pani Wiceprezes Zarządu Spółdzielni o (...)

Propozycję poddano pod głosowanie.

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

Podjęto uchwałę nr **12/RN/2021**.

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

Prezydium RN - 20.09.2021 r. godz. 15.00;

Rada Nadzorcza - 27.09.2021 r. godz. 15.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN