

**PROTOKÓŁ NR 9/RN/2021**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach  
z dnia **27.09.2021 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”
- **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 8/RN/2021 r. z dnia 30.08.2021 r.
3. Analiza pism Zarządu:
  - a/ Wniosek Zarządu w sprawie remontu balkonów na osiedlu DMM – L.dz. 950/2021.
  - b/ Propozycja zmian w Regulaminie zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w PSM „Stella” w Tychach – L.dz. 947/2021.
  - c/ Propozycja korekty planu gospodarczo-finansowego na rok 2021 – L.dz. 949/2021.
  - d/ Informacja w sprawie kadencji Rad Osiedli – L.dz. 951/2021.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z kontroli działań Zarządu w zakresie pandemii koronawirusa z dnia 06.09.2021 r.
5. Rozpatrzenie wniosku Członka Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

**Prezydium RN** - **18.10.2021 r.**      **godz. 15.00;**

**Rada Nadzorcza** - **25.10.2021 r.**      **godz. 15.00.**

**Ad.2.** Omówienie protokołu Nr 8/RN/2021 r. z dnia 30.08.2021 r.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

**Ad.3.** Analiza pism Zarządu:

a/ Wniosek Zarządu w sprawie remontu balkonów na osiedlu DMM – L.dz. 950/2021.

Uzasadnienie wniosku przedstawiła Pani Wiceprezes.

Po dyskusji wniosek Zarządu 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 13/RN/2021.**

b/ Propozycja zmian w Regulaminie zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom w PSM „Stella” w Tychach – L.dz. 947/2021.

Proponowane zmiany do Regulaminu przedstawiła Pani Wiceprezes.

Po dyskusji projekt zmienionego Regulaminu 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 14/RN/2021.**

c/ Propozycja korekty planu gospodarczo-finansowego na rok 2021 – L.dz. 949/2021.

Proponowane zmiany do Planu przedstawiła Pani Wiceprezes oraz Pracownik Spółdzielni obecny na posiedzeniu.

Omówiono szczegółowo sprawę naliczenia podwyższonej opłaty za brak właściwej segregacji odpadów kuchennych; RN zobowiązała Zarząd do bieżącego informowania Rady o stanie postępowania.

Po dyskusji poddano pod głosowanie korektę planu gospodarczo-finansowego na rok 2021 wraz z korektą planu remontów na rok 2021.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 8 osób, wstrzymało się 0 osób, przeciw 0 osób.

**Podjęto uchwałę nr 15/RN/2021.**

d/ Informacja w sprawie kadencji Rad Osiedli – L.dz. 951/2021.

Informację w sprawie kadencji Rad Osiedli przedstawił Prezes Spółdzielni.

RN przyjęła informację bez uwag i zobowiązała Zarząd do poinformowania Rad Osiedli o terminach zakończenia ich kadencji.

**Ad.4.** Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z kontroli działań Zarządu w zakresie pandemii koronawirusa z dnia 06.09.2021 r.

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca RN i poddano pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.

W głosowaniu brało udział 8 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 8 osób, wstrzymało się 0 osób, przeciw 0 osób.

**Podjęto uchwałę nr 16/RN/2021.**

**Ad.5.** Rozpatrzenie wniosku Członka Rady Nadzorczej.

Omówiono proponowane zmiany Regulaminu Rady Osiedla oraz Statutu Spółdzielni.

Po dyskusji wnioskodawca wycofał swój wniosek.

Posiedzenie RN opuścił Pan Czesław Polok

**Ad.6.** Wolne wnioski i sprawy wniesione.

W trakcie dyskusji omówiono sprawy:

- pismo lokatorki z ul. Konfederatów Barskich 19 – pismo zostanie rozpatrzone na następnym posiedzeniu RN po przedstawieniu stanowiska przez Zarząd;
- remonty balkonów na osiedlach „Ł-1” i „Ł-2”;
- wstępna informacja o kosztach c.o. na poszczególnych budynkach;
- awarie wodociągu na ul. Rolnej.

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

- |                |                 |              |
|----------------|-----------------|--------------|
| Prezydium RN   | - 18.10.2021 r. | godz. 15.00; |
| Rada Nadzorcza | - 25.10.2021 r. | godz. 15.00. |

.....  
Sekretarz RN

.....  
Przewodnicząca RN