

PROTOKÓŁ NR 10/RN/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach
z dnia **25.10.2021 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”
- **Andżelika Zawadzka** - Członek Zarządu, Główna Księgowa

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 7 członków RN: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu Nr 9/RN/2021 r. z dnia 27.09.2021 r.
3. Analiza pism Zarządu:
 - a/ Informacja Zarządu dotycząca podjętej decyzji w sprawie skierowania na drogę sądową zaległości czynszowych lokatorów - 4 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 1051/2021.
 - b/ Projekt planu gospodarczo – finansowego na 2022 rok wraz z załącznikami – L.dz. 1050/2021.
4. Odpowiedź na pismo lokatorki z ul. Konfederatów Barskich.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 11.10.2021 r. – za III kwartał 2021 r.
6. Omówienie stanowiska Rady Osiedla w sprawie kadencji.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zakończenie posiedzenia i ustalenie terminów następnych posiedzeń:

Ad.2. Omówienie protokołu Nr 9/RN/2021 r. z dnia 27.09.2021 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 - 4 wnioski. W załączeniu informacja o zaległościach czynszowych – L.dz. 1051/2021.

1. Pan (...) wpłacił z tytułu zaległości 2.000 zł i zadeklarował spłatę pozostałego zadłużenia Poddano pod głosowanie wniosek o niekierowanie sprawy na drogę sądową.

W głosowaniu brało udział 7 Członków RN: za głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

Rada Nadzorcza odrzuciła decyzję Zarządu o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

2. Państwo (...) nie dokonali żadnych wpłat i nie złożyli żadnych wniosków do Zarządu ani na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.

W głosowaniu brało udział 7 Członków RN: za głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

3. Panowie (...) nie dokonali żadnych wpłat i nie złożyli żadnych wniosków do Zarządu ani na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.

W głosowaniu brało udział 7 Członków RN: za głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

4. Pan (...) nie dokonał żadnych wpłat i nie złożył żadnych wniosków do Zarządu ani na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o skierowanie sprawy na drogę sądową.

W głosowaniu brało udział 7 Członków RN: za głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba.

W przypadkach 2,3,4 Rada Nadzorcza zaakceptowała decyzję Zarządu o skierowaniu spraw na drogę sądową.

b/ Projekt planu gospodarczo – finansowego na 2022 rok wraz z załącznikami – L.dz. 1050/2021.

W trakcie dyskusji szczegółowo omówiono składniki planu:

- stawka eksploatacyjna;
- usługi kominiarskie;
- utrzymanie czystości;
- inne usługi;
- koszty centralnego ogrzewania, stawki zaliczek;
- plan remontów na 2021 r. – remont balkonów, budowa śmietników, malowanie klatek schodowych, remont instalacji elektrycznej.

Projekt Planu poddano pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 7 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 6 osób, wstrzymało się 1 osoba, przeciw 0 osób.

Podjęto uchwałę nr 17/RN/2021 Rada Nadzorcza zatwierdziła plan gospodarczo – finansowy na 2022 r.

Ad.4. Odpowiedź na pismo lokatorki z ul. Konfederatów Barskich.

Propozycję odpowiedzi dla lokatorki przedstawiła Przewodnicząca RN i poddano ją pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 7 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 6 osób, wstrzymała się 1 osoba, przeciw 0 osób.

RN przyjęła zaakceptowała treść odpowiedzi.

Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z przeprowadzenia kontroli wynagrodzeń wypłacanych organom statutowym z dn. 11.10.2021 r. – za III kwartał 2021 r.

Sprawozdanie i wnioski Komisji przedstawiła Przewodnicząca RN oraz poddała je pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 7 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, przeciw 0 osób.

Podjęto uchwałę nr 18/RN/2021.

Ad.6. Omówienie stanowiska Rady Osiedla w sprawie kadencji.

Informację o stanowisku Rad Osiedli w sprawie zakończenia ich kadencji oraz opinię prawną w tym temacie przesłaną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przedstawił Prezes Spółdzielni.

RN zaakceptowała treść informacji dla byłych członków Rad Osiedli „K” i „Ł-2” o zakończeniu kadencji Rad Osiedli.

W głosowaniu brało udział 7 Członków Rady Nadzorczej:

- za głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, przeciw 0 osób.

Ad.7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

W trakcie dyskusji omówiono sprawy:

- pismo lokatorki z ul. Rolnej – pismo zostanie rozpatrzone na następnym posiedzeniu RN po przedstawieniu stanowiska przez Zarząd;

Ad.8. Na tym posiedzenie RN zakończono. Terminy następnych posiedzeń ustalono na:

Prezydium RN - 22.11.2021 r. godz. 15.00;

Rada Nadzorcza - 29.11.2021 r. godz. 15.00.

.....
Sekretarz RN

.....
Przewodnicząca RN