

PROTOKÓŁ NR 18/2007

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "Energetyk" w Wejherowie z dnia 21.05.2007r.

Obecni:

1. Krystyna Hołodowska – Przewodnicząca
2. Adrian Markowski – Z-ca Przewodniczącej
3. Piotr Graczyk
4. Ireneusz Krawiec

W posiedzeniu brali udział:

1. Ryszard Szulgo
2. Bernard Włodarczyk

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Podpisywanie uchwał.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 16/2007 z dnia 07.05.2007r.
5. Sprawy dotyczące pracy Rady Nadzorczej
 - podjęcie uchwały o odwołaniu Barbary Stachelek z funkcji Prezesa Zarządu SM "Energetyk"
 - uchylenie uchwały nr 54/2007 (zatwierdzającej protokół nr 7/2007 z dnia 08.03.2007r)
 - dyskusja nad treścią "Sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej"
 - wniosek o podjęcie uchwały o dołączeniu sprostowania do "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej"
 - ustalenie wynagrodzenia dla p.o. Prezesa Zarządu
6. Inne sprawy wniesione
7. Przedstawienie spraw do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu.
8. Zakończenie posiedzenia

Po otrzymaniu porządku obrad Pan Szulgo stwierdził, że jego 12 projektów uchwał nie zostało wniesione do porządku obrad.

Przewodnicząca odpowiedziała, że zostały one już odrzucone przez Radę.

Pan Graczyk wniósł o uchylenie uchwały 62/2007, w której Pan Szulgo głosował za zwiększeniem wynagrodzenia dla samego siebie.

Pan Szulgo wniósł o unieważnienie tego posiedzenia, gdyż stwierdził, że jest ono niezgodne z prawem.

Przewodnicząca odpowiedziała, że Pan Szulgo jest zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej.

Pan Markowski stwierdził, że jest przeciwny uchylaniu uchwał zgodnie z wnioskiem Pana Graczyka, natomiast zwrócił się z ponownym zapytaniem o uchwałę z protokołu nr 7/2007.

Pan Włodarczyk odpowiedział, że protokół 7/2007 został przyjęty przez Radę Nadzorczą, wyjaśnienie dotyczące tego protokołu zostało złożone, przypomniał również, że Pan Markowski uchwałę z protokołu 7/2007 podpisał u siebie w domu.

Pan Włodarczyk dodał również, że Pan Szulgo głosując nad uchwałą o zwiększenie wynagrodzenia dla siebie jako Członka Zarządu nie był wówczas Członkiem Zarządu tylko Członkiem Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca podała, że Pan Szulgo przeszkadza w prowadzeniu zebrania.

Pan Włodarczyk stwierdził, że wnioski poszczególnych Członków Rady traktuje się wybiórczo.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę z powodu przeszkadzania Pana Szulgo w prowadzeniu zebrania.

Po przerwie:

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad

ZA: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 1 (Krawiec)

Porządek obrad został przyjęty

Pan Krawiec dodał, że wnioski Pana Szulgo powinny zostać wniesione do porządku obrad, gdyż zostały złożone na dziennik.

Ad. 4

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 16/2007 z dnia 07.05.2007r.

UCHWAŁA nr 106/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 21.05.2007r.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 16/2007 z dnia 7 maja 2007r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
4.	Markowski Adrian	1	X	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Waław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	4	0	0	

Na pytanie Pana Szulgo w sprawie głosowania, Przewodnicząca poinformowała, że Pan Szulgo nie bierze udziału w głosowaniu ponieważ jest zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej.

Z powodu zakłócania porządku zebrania przez Pana Szulgo, Przewodnicząca wezwała policję z prośbą o interwencję.

Posiedzenie zostało przerwane z powodu interwencji policji.

Pan Szulgo opuścił posiedzenie Rady Nadzorczej.

Po przerwie spowodowanej interwencją Policji, Rada Nadzorcza kontynuowała posiedzenie.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pani Barbary Stachelek z funkcji Prezesa Zarządu.

UCHWAŁA nr 107/2007

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 21.05.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Barbarę Stachelek w związku z wygaśnięciem terminu umowy o pracę z dniem 17.04.2007r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
4.	Markowski Adrian	1	X	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Waław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	4	0	0	

UCHWAŁA nr 108/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 21.05.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie ustala wysokość wynagrodzenia dla p. o. Prezesa Zarządu Andrzeja Guziaka na kwotę 6,5 tys. zł brutto.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
4.	Markowski Adrian	1	X	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Waław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	4	0	0	

UCHWAŁA nr 109/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

w Wejherowie z dnia 21.05.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Wejherowie ustaliła treść pisma do Komendy Powiatowej Policji w związku z zakłóceniem porządku zebrania przez Ryszarda Szulgo. Treść pisma jest załącznikiem do protokołu.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
4.	Markowski Adrian	1	X	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Waław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	4	0	0	

Pan Graczyk zgłosił wniosek o uchylenie uchwały 54/2007 zatwierdzającej fikcyjny protokół nr 7/2007 z dnia 08.03.2007r Rada Nadzorcza postanowiła przegłosować ten wniosek.

UCHWAŁA nr 110/2007 **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”** **w Wejherowie z dnia 21.05.2007r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Wejherowie uchyla Uchwałę 54/2007.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	X	1	X	
2.	Hołodowska Krystyna	X	1	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	1	
4.	Markowski Adrian	X	1	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Waław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	0	3	1	

Rada Nadzorcza nie uchyliła uchwały 54/2007.

Po chwili dyskusji postanowiono przenieść punkt odnośnie sprostowania do Sprawozdania Rady

Nadzorczej za 2006r. na dzień 04.06.2007r.

Głosowanie:

ZA: 4 (Hołodowska, Markowski, Krawiec, Graczyk)

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Na 04.06.2007r postanowiono wprowadzić wnioski Bernarda Włodarczyka oraz Ryszarda Szulgo.

Na tym posiedzenie zakończono, następny termin zebrania – 04.06.2007r.