

## **PROTOKÓŁ NR 20/2007**

**Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "Energetyk" w Wejherowie z dnia 19.06.2007r.**

### **Obecni:**

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

### **Porządek obrad:**

1. Rozpoczęcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przeprowadzenie rozmów z osobami zaproszonymi na Radę (kandydaci) na stanowisko Prezesa Zarządu i Z-cy Prezesa ds. Technicznych
4. Dyskusja nad kandydaturami.
5. Ogłoszenie wyników wyborów.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o umożliwienie dokonania kontroli dokumentacji finansowej protokołów i uchwał Zarządu od 01.01.2007r. do 31.05.2007r.
7. Podpisywanie uchwał oraz przyjęcie protokołu nr 19/2007
8. Inne sprawy wniesione
9. Zakończenie posiedzenia

### **Ad. 2**

Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

### **Ad. 3**

Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy z kandydatami na Prezesa i Z-cę Prezesa Zarządu.

1. Pan Andrzej Guziak
2. Pan Piotr Milewski
3. Jarosław Jędrzejewski

Kandydaci przedstawili koncepcje funkcjonowania Spółdzielni, Rada zapoznała się z koncepcjami przygotowanymi przez poszczególnych kandydatów.

- W skład Komisji Skrutacyjnej weszli Pan Ireneusz Krawiec i Adrian Markowski.
- Głosowanie tajne w sprawie wyboru Prezesa Zarządu SM "Energetyk"

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania

Pan Andrzej Guziak:

za: 4

Pan Piotr Milewski:

za: 0

**UCHWAŁA nr 116/2007**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 19.06.2007r.**

Na podstawie Art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. Z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 03.06.2005r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Nr 122 z dnia 7 lipca 2005r., poz. 1024) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie powołuje z dniem 20 czerwca 2007r. **Pana Andrzeja Guziaka** zam. w Pucku, ul. Sędzickiego 1/14 na stanowisko **Członka Zarządu – Prezesa Zarządu** Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk” w Wejherowie.

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 Wacław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	4	0	0	

- Głosowanie tajne w sprawie wyboru Z-cy Prezesa Zarządu ds. technicznych

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania  
Pan Jarosław Jędrzejewski  
za: 4

**UCHWAŁA nr 117/2007**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 19.06.2007r.**

Na podstawie Art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. Z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 03.06.2005r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Nr 122 z dnia 7 lipca 2005r., poz. 1024) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie powołuje z dniem 20 czerwca 2007r. **Pana Jarosława Jędrzejewskiego** zam. w Lęborku, ul. Staszica 40 na stanowisko **Członka Zarządu – Zastępcę Prezesa ds. Technicznych** Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

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 118/2007**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 19.06.2007r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie ustala wysokość wynagrodzenia dla nowo powołanych Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie w wysokościach:

1. Prezes Zarządu – 6.500,- zł brutto.
2. Zastępca Prezesa Zarządu - 5.500,- 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	

Nowo powołanym Członkom Zarządu wręczono uchwałę nr 16/2007 z 05.02.2007r. Dotyczącą premii kwartalnej dla Członków Zarządu.

**Ad. 7**

**UCHWAŁA nr 119/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 19.06.2007r.**

Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 19/2007 z dnia 04 czerwca 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	

**Ad. 6**

**Wniosek nr 25/2007**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 19.06.2007r**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z 14.06.2007r. oraz przekazuje przedmiotowe sprawozdanie do Zarządu.

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**Ad. 9**

Na tym posiedzenie zakończono

*Protokołowała Małgorzata Panek*