

**Notatka na okoliczność zwołania dodatkowego Posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 20.01.2007r.**

W dniu 15 i 16 stycznia 2007r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej: Pan Ryszard Szulgo i Pan Adrian Markowski zgłosili Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Włodarczykowi wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Podano Przewodniczącemu przyczyny potrzeby zwołania dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej (główna to nie realizowanie nałożonych obowiązków) zarazem zgłaszający poparli przytoczone argumenty wnioskami o natychmiastowe odwołanie z funkcji w Zarządzie Spółdzielni Pana Macieja Skalika Zastępcy Prezesa Spółdzielni ds. Eksploatacji i Pana Edmunda Arendta Zastępcy Prezesa Spółdzielni ds. Finansowych.

16 stycznia 2007r. Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził konsultacje telefoniczne z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej (z wyłączeniem Pana Waclawa Abramowicza, który w dniu 16.11.2006r. złożył pisemną rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej Przewodniczącemu Rady kierowaną do Zebrania Przedstawicieli Członków i począwszy od dnia złożenia rezygnacji zaniechał uczestnictwa w posiedzeniach Rady).

W trakcie konsultacji Pani Krystyna Hołodowska i Pan Ireneusz Krawiec po wysłuchaniu argumentów i zapoznaniu się z wnioskami o odwołanie Członków Zarządu Spółdzielni Energetyk w Wejherowie poparli wniosek o zwołanie dodatkowego Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W trakcie rozmowy telefonicznej Pan Piotr Graczyk zgłosił wniosek do porządku obrad o odwołanie całego Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził dalsze konsultacje (z wyłączeniem Pana Waclawa Abramowicza) w związku z wnioskiem Pana Piotra Graczyka.

Wniosek uzyskał poparcie pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wraz z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panem Adrianem Markowskim uzgodnili propozycję terminu posiedzenia Rady na: 20.01.2007r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni w Wejherowie oraz wstępny projekt porządku obrad.

Termin posiedzenia telefonicznie został zaakceptowany przez Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 17.01.2007r. wstępny projekt porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z powiadomieniem i zobowiązaniem Zarządu Spółdzielni do uczestnictwa w posiedzeniu Rady od godziny 18:00 w dniu 20.01.2007r. przesłano pocztą elektroniczną Członkom Rady (z wyłączeniem Pana Waclawa Abramowicza) oraz wszystkim Członkom Zarządu Spółdzielni.

W międzyczasie Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni zgłosili poprawki do porządku oraz projekty uchwał i wniosków, które po konsultacjach zostały uwzględnione i rozesłane pocztą elektroniczną.

W dniach 17, 18 i 19 stycznia 2007 roku wszyscy Członkowie Zarządu ustnie potwierdzili otrzymanie powiadomienia o obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.01.2007r.

Notatka stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady w dniu 20.01.2007r.

Sporządził:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie