

PROTOKÓŁ nr 14 /2008
Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 11.08.2008 r.

Obecni:

- 1. Ireneusz Krawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Piotr Graczyk – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej**
- 3. Krystyna Hołodowska**
- 4. Róża Małecka**
- 5. Henryk Florczak**
- 6. Maciej Skalik**
- 7. Marek Kołodziejski**

Ad.1

Przyjęcie porządku obrad

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Krawiec.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, a następnie zapytał zebranych, czy mają uwagi do przedstawionego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o przegłosowanie porządku obrad w przedstawionej kolejności:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozstrzygnięcie konkursu na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych SME.
3. Przyjęcie Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.
4. Przyjęcie protokołów posiedzeń RN nr 11/2008, 12/2008,13/2008.
5. Inne sprawy wniesione.
6. Zakończenie posiedzenia.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (Piotr Graczyk – nieobecny).

Ad. 2

Rozstrzygnięcie konkursu na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych SME

Przewodniczący Rady poprosił na rozmowę pierwszego kandydata Pana Janusza Borysiaka następnie Pana Leszka Niekurzak i Panią Grażynę Siemborską. Z każdym z kandydatów została przeprowadzona indywidualna rozmowa, w której kandydaci przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i oczekiwania płacowe.

Po przeprowadzonych rozmowach z kandydatami Członkowie Rady Nadzorczej przeszli do tajnego głosowania nad wyborem Z-cy Prezesa ds. Technicznych.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Do składu Komisji Skrutacyjnej zaproponowano dwie kandydatury:

Pani Róży Małeckiej i Pana Macieja Skalika.

„za” głosowało 5 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymały się” 2 głosy.

Po wyborze składu Komisji Skrutacyjnej Członkowie Rady przeszli do głosowania nad wyborem Z-cy Prezesa ds. Technicznych.

Wynik głosowania:

1. Pan Janusz Borusiak – „za” 0 głosów, „przeciw” 7 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów,
2. Pan Leszek Niekurzak – „za” 0 głosów, „przeciw” 7 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów,
3. Pani Grażyna Siembońska – „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania konkurs na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych wygrała Pani Grażyna Siembońska.

Ad.3

Przyjęcie Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Krawiec powiedział, że Regulamin został przesłany wszystkim Członkom Rady, aby mogli się z nim zapoznać.

Następnie poprosił o opinię na temat przedstawionego projektu regulaminu.

Wywiązała się dyskusja na temat § 5 pkt. 3 i 4 oraz § 6 pkt. Regulaminu Zarządu.

Po krótkiej dyskusji Pan Marek Kołodziejski zaproponował, aby omówienie Regulaminu Zarządu przełożyć na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25.08.2008 r.

„za” propozycją głosowało 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

W wyniku głosowania Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 4

Przyjęcie protokołów posiedzeń RN nr 11/2008, 12/2008, 13/2008.

Przewodniczący Rady zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi do przedłożonych protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Wywiązała się krótka dyskusja na temat błędów stylistycznych. W wyniku dyskusji wprowadzono poprawki do protokołów i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem.

Przyjęcie protokołu nr 11/2008 z dnia 09.06.2008 r.

UCHWAŁA nr 59/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 11.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 11/2008 z dnia 09.06.2008 r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	X	X	1	
2.	Graczyk Piotr	1	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
4.	Kołodziejowski Marek	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	X	X	1	
7.	Skalik Maciej	X	X	1	
	RAZEM	4	0	3	

Protokół został przyjęty.

Przyjęcie protokołu nr 12/2008 z dnia 30.06.2008 r.

UCHWAŁA nr 60/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 11.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 12/2008 z dnia 30.06.2008 r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	1	X	X	
2.	Graczyk Piotr	1	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
4.	Kołodziejowski Marek	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	0	0	

Protokół został przyjęty.

Przyjęcie protokołu nr 13/2008 z dnia 28.07.2008 r.

UCHWAŁA nr 61/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 11.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 13/2008 z dnia 28.07.2008 r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	1	X	X	
2.	Graczyk Piotr	1	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
4.	Kołodziejcki Marek	X	X	1	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	6	0	1	

Protokół został przyjęty.

Ad.5

Inne sprawy wniesione.

1. Pismo Pani Woźniak – odpowiedział Zarząd.
2. Pismo Pana Klimasa.
3. Skarga Pani Stachak.
4. Pismo Komitetu Organizacyjnego dotyczące wydatków Spółdzielni.
5. Oświadczenia majątkowe Prezesów.
6. Odpowiedź Pani Mecenas Urszuli Robak dotycząca wypłaty diet Radzie Nadzorczej.

Ad.6

Zakończenie posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała: Alicja Wójcik