

## **PROTOKÓŁ nr 19/2008**

**Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  
w Wejherowie z dnia 24.11.2008 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 Kołodziejcki**

### **Zarząd:**

- 1. Andrzej Guziak – Prezes Zarządu**
- 2. Grażyna Siemborska – Z-ca Prezesa ds. Technicznych**
- 3. Urszula Robak – Radca Prawny**

**Gościnnie: Włodzimierz Pietrucha, Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”**

### **Ad.1**

#### **Przyjęcie porządku obrad**

Zebrań otworzył Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Piotr Graczyk i odczytał zaproponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku.

Głos zabrał Pan Henryk Florczak mówiąc, że chce wnieść wniosek o przyznanie zaległej premii kwartalnej Prezesowi Zarządu, ponieważ uważa, że zarzuty, które zostały mu przedstawione nie zostały udowodnione.

Dodał, że ma kolejny wniosek, aby członkowie Komisji Przetargowej mogli uczestniczyć głosem doradczym.

Po krótkiej dyskusji wniosek ten został przełożony na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej tj. na 15.12.2008 r.

Następnie głos zabrała Pani Róża Małecka mówiąc, że również chce zgłosić wniosek dotyczący zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej a mianowicie chodzi o to aby Komisja Rewizyjna mogła wchodzić na kontrole bez uprzedzenia.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku dotyczącym przyznania zaległej premii Prezesowi Zarządu.

**Za 5 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 0 głosów.**

Głosowanie nad wnioskiem dotyczący zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.

**Za 7 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.**

Następnie wywiązała się dyskusja na temat wydawania dokumentów Komisji Rewizyjnej.

Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprosił o przegłosowanie poprawionego porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Rozmowy z osobami wykluczonymi z członkostwa Spółdzielni
3. Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji Spółdzielni
4. Przyjęcie rezygnacji z Przewodniczącego RN Ireneusza Krawca
5. Wybory na Przewodniczącego RN
6. Sprostowanie protokołu nr.16)2008
7. Przyjęcie protokołu nr.17,18)2008
8. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr.1,2,3
9. Informacja o toczących się sprawach Sadowych
10. Wykaz powierzchni lokali użytkowych należących do Spółdzielni i rok ich budowy
11. Rozliczenie kwot przypadających z tytułu przekształcenia lokali w prawo własności w Wejherowie przy ul. Karnowskiego 2
12. Uchwała o odtworzeniu funduszu na przekształcenie własności
13. Uchwała ustala kwotę 4,59zł za zbycie gruntu na działkę nr.232 przy ul. Karnowskiego 2 w Wejherowie
14. Uchwała o wybraniu Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2008.
15. Podwyżka wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych
16. Inne sprawy wniesione
  - wniosek o przyznanie zaległej premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu,
  - wniosek o zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
17. Sprawy mające być tematem następnego posiedzenia RN.
18. Zakończenie posiedzenia RN

**Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.**

## **Ad. 2.**

### **Rozmowy z osobami wykluczonymi z członkostwa Spółdzielni**

W związku z tym, że żadna z zaproszonych osób nie stawiała się na spotkanie z Radą Nadzorczą pkt. 2 porządku obrad został pominięty.

Po przyjęciu porządku obrad wywiązała się pomiędzy Panem Edmundem Arend a członkami Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu dyskusja na temat funduszu na wykup gruntów.

### **Ad. 3**

#### **Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji Spółdzielni**

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej powiedział, że każdy otrzymał sprawozdanie Zarządu za miesiąc październik 2008 r.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Pan Andrzej Guziak mówiąc, że oprócz informacji zawartych w sprawozdaniu doszła nowa sprawa a mianowicie taka, że Zarząd jest gotowy do podjęcia uchwały dotyczącej Karnowskiego 2 – uchwały przewłaszczeniowej. Dodał, że Zarząd czeka na decyzję Rady, co do funduszu. Następnie dodał, że Burmistrz Miasta Reda poinformował o tym jakie będą wpłaty za poszczególne nieruchomości w Redzie. W tej chwili jest 13 budynków z Redy, za które trzeba będzie zapłacić około 284 tys. złotych. Dodał również, że w dniu dzisiejszym do Spółdzielni przyszło powiadomienie, że Prokuratura Rejonowa w Gdańsku skierowała akt oskarżenia wraz z wnioskiem i wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy przeciwko osobom poręczającym kredyt w SKOKU.

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska mówiąc, że ma pytanie do Zarządu dotyczące informacji o gruntach w Wejherowie. Czy są jakieś informacje ze Starostwa.

Prezes Zarządu odpowiedział, że nie ma żadnych informacji ze Starostwa. Natomiast poprzez zaprzyjaźnioną Panią z geodezji Zarząd dowiedział się, że jest zarządzenie Wojewody w sprawie przeniesienia własności gruntu na Spółdzielnię ze Skarbu Państwa. Teraz Starostwo powinno wycenić, jaka to będzie należność. Teraz powinni być na etapie przetargu na wycenę przez rzeczoznawcę majątkowego, który dokona tych wycen. Zarządzenie dotyczy wszystkich gruntów w Wejherowie i Gniewinie.

Następnie dodał, że ponownie zmieniła się Główna Księgowa, ponieważ poprzednia miała umowę na czas określony i nie przedłużyła umowy.

Pan Piotr Graczyk zapytał czy do dnia 15.12.2008 r. będą poksiegowane wszystkie koszty na budynki.

Prezes Zarządu odpowiedział, że powinny być poksiegowane zaległości.

Następnie Pani Krystyna Hołodowska zapytała czy jest coś wiadomo o zaginionych ciepłomierzach.

Prezes Zarządu odpowiedział, że nie można mówić o zaginionych ciepłomierzach skoro nie ma żadnego dokumentu przyjęcia takich ciepłomierzy na stan Spółdzielni. Dodał, że jest to sprawdzane.

Wywiązała się dyskusja na temat ciepłomierzy.

Następnie głos zabrał Pan Włodzimierz Pietrucha powracając do tematu gruntów. Zapytał czy fundusze płacone przez mieszkańców na wykup gruntów są rozbijane na poszczególne budynki i czy została zrobiona symulacja ile trzeba będzie dopłacić.

Następnie zapytał, czy nie można było by zrobić takiego zestawienia dla poszczególnych lokatorów ile dany blok posiada funduszu remontowego.

Prezes Zarządu odpowiedział, że rozliczenie funduszu można zrobić na poszczególne budynki na koniec grudnia 2008 r. Następnie dodał, że wpłaty na wykup gruntów są ewidencjonowane na poszczególne lokale mieszkalne.

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska mówiąc, że poprosiła o zestawienie kwot, które są wydawane na firmy zewnętrzne, chodzi o pogotowie techniczne w 2008 r.

Poprosiła o wyjaśnienie zestawienia.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Guziak wyjaśniając zestawienie i mówiąc, że to zestawienie powinno być przepisane i dopiero przekazana Radzie Nadzorczej.

Wywiązała się dyskusja na temat zestawienia obrotów z firmami zewnętrznymi powyżej 1000 zł rocznie.

Następnie głos zabrała Z-ca Prezesa ds. Technicznych Pani Grażyna Siemborska mówiąc, że takie zestawienie przekazała Pani Księgowa. Następnie dodała, że ma wiele zastrzeżeń do pracy Administratora osiedla w Wejherowie.

Wywiązała się ogólna dyskusja na temat pracy Administratora i ksiąg inwentarzowych.

Pani Róża Małecka poprosiła aby księgi inwentarzowe były ogólnie dostępne.

Następnie głos zabrał ponownie Pan Włodzimierz Pietrucha pytając czy są jakieś opisane procedury na usuwanie glonów z budynków i czy były robione jakieś badania na ich szkodliwość.

Pani Grażyna Siemborska odpowiedziała, że wszystko robione jest zgodnie z technologią Bolixu. Dodała, że czuwa nad tym, aby było to wykonywane zgodnie z technologią.

#### **Doszli Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Redzie.**

Głos zabrała Pani Grażyna Lemańczyk pytając czy została zawarta umowa na utrzymanie zimowe terenów w Redzie. Jeżeli taka umowa została zawarta to, co dzieje się z meleksem

Pani Grażyna Siemborska odpowiedziała, że została zawarta umowa z firmą „MARGOT”.

Pani Grażyna Lemańczyk poprosiła o przygotowanie na następne posiedzenie Rady Nadzorczej następujących spraw:

1. kartotek sprzętu w Redzie
2. materiałów z podziału Spółdzielni
3. informacji na temat czy księguje się wg nowych zasad do każdego budynku fundusz remontowy, dociepleniowy, księgowania dotyczą budynków w Redzie

#### **Ad. 4**

Przyjęcie rezygnacji z Przewodniczącego RN Ireneusza Krawca

Rezygnacja Pana Ireneusza Krawca z funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej została przyjęta.

#### **Ad. 5**

#### **Wybory na Przewodniczącego RN**

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej

Podano dwie kandydatury:

1. Róża Małecka – Przewodnicząca Komisji
2. Krystyna Hołodowska – Hołodowska-ca Przewodniczącej

Przystąpiono do głosowania nad podanym składem Komisji Skrutacyjnej:

**Za 5 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymały się 2 głosy**

Komisja Skrutacyjna została powołana w wyżej wymienionym składzie.

#### **Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Podano kandydaturę Pana Piotra Graczyka

W związku z brakiem innych kandydatów przystąpiono do głosowania nad podaną kandydaturą.

Za 6 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 1 głos

***W wyniku głosowania Pan Piotr Graczyk został Przewodniczącym Rady Nadzorczej.***

#### **Wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Podano kandydaturę Pana Ireneusza Krawca

W związku z brakiem innych kandydatów przystąpiono do głosowania.

Za 6 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

***W wyniku przeprowadzonego głosowania Z-cą Przewodniczącą Rady Nadzorczej został Pan Ireneusz Krawiec.***

#### **Ad. 6**

##### **Sprostowanie protokołu nr 16/2008**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Graczyk odczytał wniosek Prezesa Zarządu o sprostowanie protokołu nr 16/2008. W związku z tym, że członkowie Rady Nadzorczej chcieli zapoznać się z nagraniem poproszono o przeniesienie tego punktu na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Głosowanie za przeniesieniem pkt. 6 porządku obrad na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Za 7 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów**

#### **Ad. 7**

##### **Przyjęcie protokołu nr.17,18)2008**

Ze względu na to, że członkowie Rady Nadzorczej mieli zbyt mało czasu na zapoznanie się z protokołami pkt. 7 porządku obrad został przeniesiony na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Głosowanie za przeniesieniem pkt. 7 porządku obrad na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Za 7 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów**

#### **Ad. 8**

##### **Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr.1, 2, 3**

Pan Marek Kołodziejski zwrócił się z pytaniem do Pani Mecenasa czy protokoły Komisji Rewizyjnej

muszą być przyjmowane uchwałą.

Pani Mecenasa odpowiedziała, że nie muszą być przyjmowane uchwałą. Wystarczy zapis w protokole wraz z zaleceniami.

### **Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 1**

#### **Zalecenia:**

1. Założyć rejestr umów. Określić osobę odpowiedzialną za jego prowadzenie oraz osobę odpowiedzialną za dokonywanie w nim wpisów.
2. Uporządkować dokumentację w dziale Technicznym. Uzupełnić brakujące dokumenty.
3. Jako bezwzględnie stosowaną zasadę przyjąć kierowanie do zaopiniowania przez Radcę Prawnego wszystkich zawieranych przez SM „Energetyk” umów.
4. Na każdym dokumencie muszą być podpisy osób opracowujących i zatwierdzających ten dokument.
5. W treści umów podawać listę załączników do umowy. Do podpisanej umowy załączać wszystkie wymagane załączniki podpisane lub parafowane przez osoby reprezentujące Spółdzielnię.
6. Na etapie postępowania przetargowego precyzyjnie określać warunki wykonania, technologię oraz dołączać szczegółowy zakres prac.

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 1

Za 7 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

W wyniku głosowania protokół został przyjęty.

### **Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 2**

W wyniku dyskusji i nieścisłości zawartych w protokole przyjęcie protokołu zostało przełożone na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

### **Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 3**

#### **Zalecenia:**

1. Komisja Rewizyjna proponuje aby Rada Nadzorcza SM „Energetyk” zobowiązała Zarząd do przedstawienia informacji o pracach naprawczych w dziale Finansowo Księgowym.
2. Ograniczenie wydatkowania funduszy Członków Spółdzielni.
3. Szczegółowe rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych pracowników SM „Energetyk”.

Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 3

Za 6 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów ( M. Skali – nieobecny podczas głosowania).

W wyniku głosowania protokół został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Graczyk powiedział, że Zarząd przygotowuje wyjaśnienia na przestane zarzuty.

## **Ad. 9**

### **Informacja o toczących się sprawach Sadowych**

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy otrzymali informację o toczących się sprawach sądowych.

Głos zabrała Pani Mecenas mówiąc, że do tych informacji chciałaby dodać, że jest w trakcie opracowywania pozwu przeciwko „SKOK” w związku z tym, że nie chcą zwrócić należnej Spółdzielni kwoty.

## **Ad. 10**

### **Wykaz powierzchni lokali użytkowych należących do Spółdzielni i rok ich budowy**

Prezes Zarządu powiedział, że na prośbę Pani Krystyny Hołodwskiej został przygotowany wykaz lokali użytkowych należących do Spółdzielni.

Pani Krystyna Hołodowska odpowiedziała, że poprosiła o przygotowanie takiego zestawienia ze względu na to, że wcześniej były podawane różne powierzchnie lokali.

Rada przyjęła zestawienie do wiadomości.

## **Ad. 12**

### **Przyjęcie uchwały o odtworzeniu funduszu na przekształcenie własności**

Zatwierdzenie uchwały przełożono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

## **Ad. 11 i 13**

### **Rozliczenie kwot przypadających z tytułu przekształcenia lokali w prawo własności w Wejherowie przy ul. Karnowskiego 2**

### **Podjęcie uchwały ustalającą kwotę 4,59 zł za zbycie gruntu na działkę nr 232 przy ul. Karnowskiego 2 w Wejherowie**

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały.

Głos zabrał Pan Ireneusz Karwiec pytając, czy Rada Nadzorcza może w ogóle podjąć taką uchwałę. Dodał czy nie można podjąć jednej uchwały, która będzie zobowiązywała Zarząd do rozliczania i pobierania dopłaty.

Prezes Zarządu odpowiedział, że tak by nie zrobił ze względu na to, że nie wiadomo co będzie w innych nieruchomościach. Dodał, że na pewno będą dopłaty w Redzie, w Wejherowie i Gniewinie. Nie wiadomo co będzie z Lęborkiem, który może wyjdzie na zero.

Pani Mecenas dodała, że rozliczenie kwot przypadających na różne nieruchomości, potem rozliczanie na poszczególne lokale mieszkalne podwyższy wkład budowlany. Dodała, że były zaliczki, był regulamin, był utworzony fundusz i teraz następuje rozliczenie że ustala się tą dopłatę, może być również taka nieruchomość, która zmieści się w tych zaliczkach.

Głosowanie nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr 82/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 24.11.2008 r.**

Na podstawie § 93 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie

uchwała:

§ 1

ustala się kwotę **4,59** zł/m<sup>2</sup> za nabycie gruntu obejmującego działkę oznaczoną numerem 232 o łącznej powierzchni 1595 m<sup>2</sup>, dla której założono Księgę Wieczystą Nr GD1W/00031741/9 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Wejherowie przy ul. Karnowskiego 2, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 2

Szczegółowe rozliczenie kwot przypadających do zapłaty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowiący jej integralną część.

§ 3

Kwota przypadająca do zapłaty wynikająca z rozliczenia kwot zostanie rozłożona na 10 równych rat, płatnych począwszy od miesiąca grudnia 2008 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.	Kołodziejski Marek	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	X	X	1	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

**Ad. 14**

**Przyjęcie uchwały o wyborze Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 r.**

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły trzy oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2008 r.

Oferty złożyły takie firmy jak:

1. Biuro Ekspertyz, Analiz i Badania Bilansów „ALRAD” za kwotę 6500 zł + VAT,

2. Biuro Biegłego Rewidenta „AKCEPT” za kwotę 9500 zł + VAT,
3. Biuro Biegłego Rewidenta Zdzisław Janiszewski za kwotę 6000 zł + VAT.

Wywiązała się dyskusja nad wyborem Biegłego Rewidenta.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad wyborem oferty.

„ALRAD” – Za 1 głos, przeciw 0, wstrzymał się 1 głos,

„AKCEPT” – Za 5 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 1 głos,

Zdzisław Janiszewski – Za 0 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

W wyniku przeprowadzonego głosowania badanie sprawozdania finansowego za 2008 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” przeprowadzi Biuro Biegłego Rewidenta „AKCEPT”.

Głosowanie za przyjęciem uchwały:

**UCHWAŁA nr 83/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 24.11.2008 r.**

Na podstawie § 92 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie

uchwała:

**§ 1**

Wybiera biuro Biegłego Rewidenta „AKCEPT” z siedzibą w Gdańsku. ul. Czarny Dwór 6 do badania sprawozdania finansowego za 2008 r.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie do zlecenia prac jak w § 1 z wybraną firmą zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

**Ad. 15****Podwyżka wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych**

Po dyskusji ustalono, że nowe wynagrodzenie dla Z-cy Prezesa ds. Technicznych Pani Grażyny Siemborskiej wyniesie 6200 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).

**UCHWAŁA nr 84/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 24.11.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie ustala wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie Pani **Grażyny Siemborskiej** od dnia 01 grudnia 2008r w kwocie 6.200,- zł brutto (sześć tysięcy dwieście złotych) przewidziane uchwałą RN nr 118/2007 z dn. 19. 06. 2007r, oraz kwartalną premię uznaniową w wysokości do 2.500,- zł (dwa tysiące pięćset), zgodnie z uchwałą RN nr 113/2006 z dn. 19. 06. 2006r.

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

**Ad. 16****Inne sprawy wniesione**

- wniosek o przyznanie zaległej premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu, nie został rozpatrzony
- wniosek o zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.

Ustalono, że zostanie przełożony na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Ad. 17****Sprawy mające być tematem następnego posiedzenia RN****Ad.18****Zakończenie posiedzenia RN**

Na tym posiedzenie zakończono.

*Protokołowała: Alicja Wójcik*

