

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 13.10.2015r.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej (§ 22 Regulaminu Rady Nadzorczej).
4. Rozmowy z kandydatami na stanowisko Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu - . Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Prezesa Zarządu Spółdzielni.

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ RADY NADZORCZEJ (§ 22 REGULAMINU RADY NADZORCZEJ).

Przystąpiono do składania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej powoływanej do głosowania tajnego w sprawie wyboru **członka Zarządu – Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego.**

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Halina Człapińska**
- **Pani Anna Kaczmarek**
- **Pan Maciej Turski**

Powyższe kandydatury przyjęto 13 głosami „za”

Pan Roman Szarafiński pytał, dlaczego w dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej poświęconym wyborowi członka Zarządu, uczestniczy **Prezes Spółdzielni**.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyjaśniała, że wybór członka Zarządu jest istotny i ważny dla **Pana Prezesa**, który jest przecież **Prezesem Zarządu Spółdzielni**.

ROZMOWY Z KANDYDATAMI NA STANOWISKO Z – CY PREZESA DS. FINANSOWO – EKONOMICZNYCH, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

W związku z ogłoszonym przez Radę Nadzorczą konkursem na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego** do Spółdzielni wpłynęło 8 ofert osób kandydujących na powyższe stanowisko.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 września 2015, wobec niespełnienia warunków konkursu, odrzucono następujące kandydaty:

Z pozostałymi kandydatkami, zaproszonymi na dzisiejsze posiedzenie plenarne, Rada Nadzorcza przeprowadziła krótkie rozmowy, przeznaczając na każdą z nich ok. 30 min.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU - Z – CY PREZESA DS. FINANSOWO – EKONOMICZNYCH, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie tajne. Poinformowała członków Rady o zasadach głosowania – na karcie do głosowania należało pozostawić tylko nazwisko kandydata, na którego się głosowało.

Następnie do pracy przystąpiła **Komisja Skrutacyjna**. Przygotowała ona karty wyborcze, na które wpisała (w porządku alfabetycznym) nazwiska wszystkich kandydatek zgłoszonych na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego**.

Po rozdaniu a następnie zebraniu kart w głosowaniu tajnym na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego** Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia ilości głosów oddanych na poszczególne kandydatki.

Przewodnicząca Komisji Pan Anna Kaczmarek ogłosiła wyniki wyborów:

Wobec tego, że dwie kandydatki na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego** otrzymały taką samą ilość głosów (4 pozostałe kandydatki otrzymały „0” głosów), postanowiono o powtórzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego**.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła II turę głosowania tajnego. Przypomniała członkom Rady o zasadach głosowania – na karcie do głosowania należało pozostawić tylko nazwisko kandydata, na którego się głosowało.

Następnie do pracy przystąpiła **Komisja Skrutacyjna**. Przygotowała ona karty wyborcze, na które wpisała (w porządku alfabetycznym) nazwiska wszystkich kandydatek zgłoszonych na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego**.

Po rozdaniu a następnie zebraniu kart w głosowaniu na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego** Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia ilości głosów oddanych na poszczególne kandydatki.

Przewodnicząca Komisji Pan Anna Kaczmarek ogłosiła wyniki wyborów.

Konkurs na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego** wygrała **Pani Barbara Wireńska**.

Po przeprowadzeniu dyskusji postanowiono o zatrudnieniu **Pani Barbary Wireńskiej** na stanowisku **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego** na czas nieokreślony.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania **Pani Barbary Wireńskiej** na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego**.