

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 21.02.2017r.

Dzisiejsze posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej zwołane zostało przez **Przewodniczącą ustępującą Rady Nadzorczej** w oparciu o § 100 ust. 5 Statutu Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wybranej na Zebraniach Grup Członkowskich w lutym 2017 roku.

Zebranie otworzył **Z – ca Przewodniczącej ustępującej Rady Nadzorczej Pan Marian Kurasik** stwierdzając jego prawomocność (na 15 nowo wybranych członków Rady Nadzorczej obecnych było 15).

Z – ca Przewodniczącej ustępującej Rady Nadzorczej zaproponował wybór **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**, aby ten mógł poprowadzić dalej dzisiejsze zebranie.

Członkowie Rady Nadzorczej przedstawili krótkie informacje na swój temat.

Pan Marek Szot – od 20 lat jest członkiem tej Spółdzielni (Grupa Członkowska nr II).

Pani Urszula Kęprowska - z zawodu wykładowca akademicki, pracuje na Uniwersytecie Gdańskim (Grupa Członkowska nr VI).

Pan Krzysztof Falkowski – jest informatykiem – administratorem systemów informatycznych. Pracuje na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej (Grupa Członkowska nr II).

Pan Mirosław Murczkiewicz – z wykształcenia inżynier budowy maszyn i informatyki, zarządzanie nieruchomościami. Na co dzień prowadzi firmę komputerową. Jest członkiem Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej (Grupa Członkowska nr III).

Pan Marian Dombrowski - rencista z 40 letnim stażem zamieszkiwania. Obecnie pracuje w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku (Grupa Członkowska nr IV).

Pani Joanna Małczyńska - Rentfleisz - przeszła z korporacji do organizacji pozarządowej i buduje ośrodek wspomagający chore dzieci (Grupa Członkowska nr IV).

Pan Andrzej Kessler – jest z wykształcenia prawnikiem i pracuje w budownictwie (Grupa Członkowska nr II).

Pan Marcin Wilczewski – pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, z zawodu jest automatykiem, pracuje w dziale technicznym i zajmuje się obsługą wszystkich budynków na terenie Uniwersytetu. Obsługa dotyczy głównie klimatyzacji i wentylacji (Grupa Członkowska nr I).

Pan Bartosz Okła – prowadzi własną firmę. Prowadzona przez niego działalność była związana bezpośrednio z „budowlanką”, obecnie jest z nią związana pośrednio (Grupa Członkowska nr I).

Pan Jan Lewiński – jest emerytem, byłym policjantem, pracował w wydziale kontroli finansowej, był Przewodniczącym Związku Zawodowego Policjantów, Vice Przewodniczącym Związku Zawodowego Policjantów Województwa Pomorskiego, członkiem Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni oraz jej Przewodniczącym. Zamieszkuje w zasobach Spółdzielni od początku jej istnienia (Grupa Członkowska nr II).

Pani Mirosława Turska – ma wykształcenie ekonomiczne, pracuje w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w dziale opłat i rozliczeń (Grupa Członkowska nr V).

Pani Katarzyna Rogalska - jest pracownikiem oświaty (Grupa Członkowska nr V).

Pan Marek Jagiełłowicz – prowadził działalność gospodarczą. Obecnie jest na rencie (Grupa Członkowska nr III).

Pan Jan Majewski – obecnie przebywa na emeryturze. Pracował 36 lat w GPEC w Gdańsku na różnych stanowiskach poczynając od monterza po kierownika. Obecnie podjął pracę w szpitalu psychiatrycznym. Zajmuje się sprawami związanymi z ogrzewaniem tej placówki (Grupa Członkowska nr VI).

Pani Bożena Kondratiuk – nadal pracuje, była przez 8 lat członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej (Grupa Członkowska nr III).

Z – ca Przewodniczącej ustępującej Rady Nadzorczej poinformował, że głosowania w sprawach związanych z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej będą odbywały się tajnie.

Przystąpiono do składania kandydatur do pełnienia funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Andrzej Kessler- wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Jan Lewiński - wyraził zgodę na kandydowanie**

Do Komisji Skrutacyjnej powołanej dokonania wyborów w drodze głosowania tajnego wybrani zostali:

- Pan Bartosz Okła
- Pan Krzysztof Falkowski

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania:

- **Pan Andrzej Kessler- 3 głosy**
- **Pan Jan Lewiński - 12 głosów**

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Jan Lewiński.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Z - cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Marek Jagiełłowicz - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marek Szot - wyraził zgodę na kandydowanie**

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Z – cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej .**

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pan Marek Jagiełłowicz - 11 głosów**
- **Pan Marek Szot – 4 głosy**

Z – cą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Pan Marek Jagiełłowicz.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Sekretarza Rady Nadzorczej.**

Zaproponowano następującą kandydaturę:

- **Pani Katarzyna Rogalska- wyraziła zgodę na kandydowanie**

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Sekretarza Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pani Katarzyna Rogalska- 15 głosów**

Sekretarzem Rady Nadzorczej została Pani Katarzyna Rogalska.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Bożena Kondratiuk - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz - wyraziła zgodę na kandydowanie**

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pani Bożena Kondratiuk - 10 głosów**
- **Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz - 5 głosów**

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej została Pani Bożena Kondratiuk

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Mirosław Murczkiewicz - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Jan Majewski - wyraził zgodę na kandydowanie**

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pan Mirosław Murczkiewicz - 7 głosów**
- **Pan Jan Majewski – 8 głosów**

Przewodniczącym Komisji Technicznej Rady Nadzorczej został Pan Jan Majewski.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Andrzej Kessler - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pani Urszula Kępczewska - wyraziła zgodę na kandydowanie**

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pan Andrzej Kessler – 5 głosów**
- **Pani Urszula Kęprowska – 10 głosów**

Przewodniczącą Komisji Statutowej Rady Nadzorczej została Pani Urszula Kęprowska.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że Prezydium Rady Nadzorczej składa się z 3 osób. Wobec powyższego pozostałe 12 osób powinno wejść w skład poszczególnych komisji (Komisja Techniczna, Komisja Rewizyjna, Komisja Statutowa). W skład każdej z komisji powinny wejść 4 osoby.

Pan Mirosław Murczkiewicz: Ustalmy, że Komisje, które mają więcej pracy, będą miały więcej członków.

Pan Marcin Wilczewski: Jeżeli ktoś chce być w dwóch komisjach, nie możemy mu zabronić.

Kolejno przystąpiono do dokonania wyboru **członków Komisji Technicznej Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca Komisji Statutowej: Czy jesteśmy za równą ilością członków w każdej komisji? Proponuję przegłosowanie wniosku w sprawie czteroosobowych składów komisji Rady.

Pan Andrzej Kessler: Tak, ale nie w Komisji Technicznej.

Zaproponowano, aby w sprawie wyboru członków Komisji Technicznej odbyło się tajne głosowanie, a osoba z najmniejszą liczbą głosów nie została przyjęta do jej składu.

Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz nie zgadzała się z powyższą propozycją.

Przewodniczący Komisji Technicznej: Wszyscy kandydowaliśmy do składu Rady Nadzorczej, nie wiedząc do jakiej komisji trafimy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek dotyczący tego, aby składy poszczególnych komisji Rady były czteroosobowe.

Przystąpiono do głosowania wniosku.

Wynik głosowania: 9 głosów za wnioskiem, 5 głosów przeciwko wnioskowi.

Wniosek o czteroosobowych składach komisji Rady Nadzorczej został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował tajne głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Technicznej.

Do Komisji Skrutacyjnej powołanej dokonania wyborów w drodze głosowania tajnego wybrani zostali:

- Pani Bożena Kondratiuk
- Pan Krzysztof Falkowski

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Bartosz Okła - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marcin Wilczewski - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marek Szot - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Mirosław Murczkiewicz - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marian Dombrowski - wyraził zgodę na kandydowanie**

W związku z awarią drukarki używanej do przygotowania kart w głosowaniu tajnym, **sekretarz Komisji Skrutacyjnej Pan Krzysztof Falkowski** zaproponował, aby członkowie Rady Nadzorczej samodzielnie sporządzili karty w głosowaniu umieszczając na nich tylko tych kandydatów, na których głosują.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **członków Komisji Technicznej Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pan Bartosz Okła – 10 głosów**
- **Pan Marcin Wilczewski – 12 głosów**
- **Pan Marek Szot – 7 głosów**
- **Pan Mirosław Murczkiewicz – 12 głosów**
- **Pan Marian Dombrowski – 2 głosy**

Do składu **Komisji Technicznej Rady Nadzorczej** zostali wybrani:

- **Pan Bartosz Okła – 10 głosów**
- **Pan Marcin Wilczewski – 12 głosów**
- **Pan Mirosław Murczkiewicz – 12 głosów**

Kolejno przystąpiono do dokonania wyboru członków pozostałych Komisji. Stwierdzono, że wybór ten odbywać się będzie w drodze głosowania jawnego.

Wobec powyższego przystąpiono do składania kandydatur do składu **Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej**:

- **Pan Krzysztof Falkowski - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pani Joanna Małaczyńska - Rentfleisz - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pani Mirosława Turska - wyraziła zgodę na kandydowanie**

Powyższe kandydatury zostały przyjęte 15 głosami „za”.

Przystąpiono do składania kandydatur do składu **Komisji Statutowej Rady Nadzorczej**:

- **Pan Andrzej Kessler - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marian Dombrowski - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marek Szot - wyraził zgodę na kandydowanie**

Powyższe kandydatury zostały przyjęte 15 głosami „za”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że w Spółdzielni planowane są przetargi na roboty remontowe na rok 2017. Z ramienia Rady Nadzorczej uczestniczą w nich jako obserwatorzy także członkowie Rady Nadzorczej. Należy więc wybrać spośród zebranych 2 osoby do reprezentacji w Komisji Negocjacyjnej Spółdzielni.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Jan Majewski**
- **Pan Marian Dombrowski**

Wynik głosowania w sprawie powyższych kandydatur: 15 głosów „za”.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w Spółdzielni odbywają się też przetargi na wynajem lokali użytkowych oraz mieszkalnych, gdzie również niezbędna jest reprezentacja ze strony Rady Nadzorczej. Należy wytypować 2 osoby.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Mirosław Murczkiewicz**
- **Pan Bartosz Okła**

Wynik głosowania w sprawie powyższych kandydatur: 15 głosów „za”.

Na zakończenie **Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował zebranych o terminach posiedzeń Prezydium Rady oraz jej Plenum.

Posiedzenie Prezydium zwołane zostało na 14 marca 2017 roku.

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się 28 marca 2017 roku.

Ustalono, że Rada Nadzorcza będzie spotykać się na swoich posiedzeniach plenarnych w ostatni wtorek miesiąca.

Zamknięcia posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej dokonał **Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Lewiński**.