

# **INFORMACJA**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 25.02.2014r.**

Dzisiejsze posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej zwołane zostało przez Przewodniczącą ustępującej Rady Nadzorczej w oparciu o § 100 ust. 5 Statutu Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wybranej na Zebraniach Grup Członkowskich w lutym 2014 roku.

Zebranie otworzył **Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej Pan Jan Lewiński** stwierdzając jego prawomocność (na 15 nowo wybranych członków Rady Nadzorczej obecnych było 15).

**Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej** zaproponował wybór **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**, aby ten mógł poprowadzić dalej dzisiejsze zebranie.

Członkowie Rady Nadzorczej przedstawili krótkie informacje na swój temat.

**Pani Grażyna Nowak** – ekonomista, na emeryturze, ok. 30 lat na stanowisku kierowniczym. Przez ostatnie 20 lat pracowała w handlu. Pracowała także w stoczni wdrażając systemy informatyczne. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji pracowała w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Przetargowej w przetargach na najem lokali użytkowych.

**Pani Barbara Kurzawa** - członek Rady Osiedla od dwóch kadencji, bibliotekarz, humanista.

**Pani Elżbieta Krajnik** - na wcześniejszej emeryturze. Prowadziła księgi rachunkowe. Studium Projektów Europejskich. W Radzie Nadzorczej jest to jej druga kadencja. W poprzedniej kadencji pracowała w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Przetargowej przy przetargach na wybór firm wykonujących remonty w Spółdzielni.

**Pani Anna Tarasiewicz** - wykształcenie ekonomiczne, pedagogiczne i informatyczne, wicedyrektor szkoły na Niedźwiedniku. W Radzie Nadzorczej będzie pracować drugą już kadencję. Była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

**Pan Włodzimierz Pietrzak** - ekonomista, finansista, księgowy, Przewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółdzielni w latach 1991 do 1992 oraz jej Prezes w latach 1992 do 1999, Skarbnik Miasta Gdańska w latach 1998 do 2007, obecnie Prezes TBS. Spółka TBS buduje 100 mieszkań rocznie.

**Pan Robert Skoblik** - wykształcenie wyższe, Politechnika Gdańska - wykładowca, działa na rzecz Spółdzielni trzecią kadencję. Prowadził sekretariat Komisji Rewizyjnej w Radzie Nadzorczej ostatniej kadencji.

**Pan Zdzisław Gruchała** - ogrodnik, ukończone technikum, pracował w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, pracował także w Polcargo. Obecnie na emeryturze. Pracuje w Radzie Nadzorczej trzecią kadencję. W poprzedniej kadencji był członkiem Komisji Technicznej.

**Pan Andrzej Kessler** - obecnie pierwsza kadencja w Radzie Nadzorczej. Był Przewodniczącym Komisji Statutowej pracując w Radzie Nadzorczej w latach 90 przez dwie kadencje. Pracuje w branży budowniczej.

**Pan Stanisław Szczerbic** - wykształcenie wyższe – Politechnika, biuro projektów - wszystkie szczeble poczynając od kreślarza, Polski Rejestr Statków. Od 40 lat zaangażowany w spółdzielczość. W Radzie Nadzorczej pracuje obecnie drugą kadencję. Był Przewodniczącym Komisji Technicznej.

**Pan Roman Szarafiński** - Emeryt policyjny, wykształcenie ekonomiczne. Pracuje w Radzie Nadzorczej drugą kadencję. Był członkiem Komisji Statutowej.

**Pani Anna Kaczmarek** - wykształcenie wyższe ekonomiczne. W poprzedniej kadencji była członkiem Komisji Statutowej.

**Pan Maciej Turski** - z wykształcenia mechanik, informatyk. Przez 20 lat pracował w stoczni – budowa konstrukcji ciśnieniowych, zajmował się działalnością handlową. Obecnie pracuje w agencji ochrony i zajmuje się sprawami systemów jakości. Był członkiem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej jako Przewodniczący Komisji Statutowej.

**Pan Marian Kurasik** - pracuje na własny rachunek – od 30 lat przewóz osób. Członek Rady Nadzorczej w poprzedniej kadencji. Był Z – cą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Pan Michał Kęprowski** - wykształcenie wyższe – studia prawnicze i administracja. Członek Rady Nadzorczej również w poprzedniej kadencji. Pracował w Komisji Statutowej.

**Pani Halina Człapińska** - wykształcenie ekonomiczne i psychologiczne. Pracuje w Radzie Nadzorczej drugą już kadencję. Była członkiem Komisji Technicznej.

**Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej** zaproponował aby głosowania w sprawach związanych z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej odbywały się tajnie.

Przystąpiono do głosowania w sprawie powyższego wniosku. **Wniosek przyjęto jednogłośnie.**

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

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Anna Tarasiewicz** - wyraziła zgodę na kandydowanie
- **Pan Andrzej Kessler**- wyraził zgodę na kandydowanie
- **Pan Włodzimierz Pietrzak**- wyraził zgodę na kandydowanie

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

- Pan Roman Szarafiński
- Pan Maciej Turski

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.

- **Pani Anna Tarasiewicz - 8 głosów**
- **Pan Andrzej Kessler- 5 głosów**
- **Pan Włodzimierz Pietrzak- 2 głosy**

**Przewodniczącym Rady Nadzorczej została Pani Anna Tarasiewicz.**

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

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Anna Kaczmarek - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marian Kurasik- 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.

- **Pani Anna Kaczmarek - 6 głosów**
- **Pan Marian Kurasik- 9 głosów**

**Z – cą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Pan Marian Kurasik.**

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

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

- Pani Halina Człapińska
- Pan Michał Kęprowski

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Roman Szarafiński - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Maciej Turski - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Andrzej Kessler - wyraził 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.

- **Pan Roman Szarafiński - 3 głosy**
- **Pan Maciej Turski - 9 głosów**
- **Pan Andrzej Kessler - 3 głosy**

**Sekretarzem Rady Nadzorczej został Pan Maciej Turski.**

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

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

- Pan Marian Kurasik
- Pan Maciej Turski

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Elżbieta Krajnik - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pan Roman Szarafiński - 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 Rewizyjnej Rady Nadzorczej .**

Po przeliczeniu głosów komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pani Elżbieta Krajnik - 11 głosów**
- **Pan Roman Szarafiński - 4 głosy**

**Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej została Pani Elżbieta Krajnik**

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

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Halina Człapińska - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pan Robert Skoblik - 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.

- **Pani Halina Człapińska - 5 głosów**
- **Pan Robert Skoblik - 10 głosów**

**Przewodniczącym Komisji Technicznej Rady Nadzorczej został Pan Robert Skoblik.**

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

Zaproponowano następującą kandydaturę:

- **Pan Michał Kęprowski - 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 Statutowej Rady Nadzorczej** .

Po przeliczeniu głosów komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pan Michał Kęprowski – 13 głosów**

**Przewodniczącym Komisji Statutowej Rady Nadzorczej został Pan Michał Kęprowski.**

Kolejno przystąpiono do dokonania wyboru członków poszczególnych 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 Roman Szarafiński - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Włodzimierz Pietrzak - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pani Barbara Kurzawa - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pan Zdzisław Gruchała - wyraził zgodę na kandydowanie**

Powyższe kandydatury zostały przyjęte 14 głosami „za”.

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

- **Pani Halina Człapińska - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pan Stanisław Szczerbic - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Andrzej Kessler - wyraził zgodę na kandydowanie**

Powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

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

- **Pani Anna Kaczmarek - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pan Roman Szarafiński - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pani Grażyna Nowak - wyraziła zgodę na kandydowanie**

Powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.



**Przewodnicząca Rady Nadzorczej** poinformowała zebranych, że w Spółdzielni trwają przetargi na roboty remontowe na rok 2014. 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 Robert Skoblik**
- **Pani Halina Człapińska**

Wynik głosowania w sprawie powyższych kandydatur: jednogłośnie.

**Przewodnicząca Rady** wyjaśniała, że w Spółdzielni odbywają się też przetargi na wynajem lokali użytkowych, gdzie również niezbędna jest reprezentacja ze strony Rady Nadzorczej. Należy wytypować 2 osoby.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Barbara Kurzawa**
- **Pani Grażyna Nowak**

Wynik głosowania w sprawie powyższych kandydatur: jednogłośnie.

**Przewodnicząca Rady** informowała, że w niezbędne jest także dokonanie wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej powoływanej do dokonywania przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego. Nadzorczej. Należy wytypować 1 osobę.

Zaproponowano kandydaturę **Pani Anny Kaczmarek**.

Kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

Na zakończenie **Przewodnicząca Rady Nadzorczej** poinformowała zebranych o terminach posiedzeń Prezydium Rady oraz jej Plenum.

Posiedzenie Prezydium zwołane zostało na 4 marca 2014 roku.

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się 25 marca 2014 roku.

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