

# **INFORMACJA**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 17.07.2012r.**

### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej z 10 lipca 2012 roku.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej (§ 22 Regulaminu Rady Nadzorczej).
5. Rozmowy z kandydatami na stanowisko Z – cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu - . Z – cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Prezesa Zarządu Spółdzielni.

### **PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.**

Pięciu członków Rady Nadzorczej złożyło na ręce **Przewodniczącego Rady** pismo w sprawie:

- Unieważnienia obecnego konkursu w całości;
- Ogłoszenia konkursu w nowym terminie;
- Umieszczenia w porządku obrad najbliższego zebrania plenarnego Rady Nadzorczej punktu dotyczącego odwołania **Pana Jana Lewińskiego** z funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

- Umieszczenia w porządku obrad najbliższego posiedzenia plenarnego Rady punktu: „Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

Przystąpiono do głosowania wniosku pięciu członków Rady Nadzorczej w sprawie dokonania zmiany w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia poprzez unieważnienie w całości konkursu na stanowisko Z – cy Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych.

Wynik głosowania wniosku:

5 głosów „za”; 9 głosów „przeciw”

Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad został odrzucony.

### **ROZMOWY Z KANDYDATAMI NA STANOWISKO Z – CY PREZESA DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH.**

W związku z ogłoszonym przez Radę Nadzorczą konkursem na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych** do Spółdzielni wpłynęło 6 ofert kandydatów.

Z kandydatami Rada Nadzorcza przeprowadziła krótkie rozmowy przeznaczając na każdą z nich ok. 30 min.

### **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU - Z – CY PREZESA DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie tajne.

Przewodnicząca Komisji Pan Grażyna Nowak ogłosiła wyniki wyborów:

- [...] - 0
- [...] - 0

[...] – ochrona danych osobowych

- [...] - 0
- [...] - 5
- [...] - 9

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na stanowisko **Z – cy Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych** wybrany został **Wieśniak Zbigniew**.

## **UCHWAŁA NR 11/12**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 17.07.2012 roku.

w sprawie: powołania Pana Zbigniewa Wieśniaka na stanowisko Z – cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia z dniem 30 lipca 2012 roku powołać Pana Zbigniewa Wieśniaka na stanowisko Z – cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych na czas określony od 30 lipca 2012 r. do 29 lipca 2014 r. z wynagrodzeniem wynikającym z uchwały 32/11 Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2011r. podjętej w sprawie ustalenia Zasad wynagradzania członków Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku..

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 9 osób

Przeciw Uchwale głosowało 4 osób

## **ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** wracał do tematu pisma złożonego przez pięciu członków Rady Nadzorczej. Informował, że punkt 1 i 2 z wniosków zawartych w piśmie jest już nieaktualny (konkursu na stanowisko Z – cy Prezesa nie unieważniono i nie zostanie tym samym ogłoszony nowy konkurs.)

Pozostały do zrealizowania kolejne wnioski:

- Umieszczenie w porządku obrad najbliższego zebrania plenarnego Rady Nadzorczej punktu dotyczącego odwołania **Pana Jana Lewińskiego** z funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.
- Umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia plenarnego Rady punktu: „Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

Podsumowując **Przewodniczący Rady Nadzorczej** stwierdzał, że najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 28 sierpnia br. a w jego porządku obrad znajdą się tematy wniesione dziś przez pięciu członków Rady Nadzorczej.