

INFORMACJA

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 25.02.2020r.

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 2020 roku.

Zebranie otworzył **Przewodniczącą 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.

Pan Marek Szot-posiada wyższe wykształcenie, pracuje w handlu (Grupa Członkowska nr II).

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

Pan Marian Dombrowski-II kadencja Rady Nadzorczej, obecnie pracuje w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku, 20 lat pracował w telekomunikacji (Grupa Członkowska nr IV).

Pan Wojciech Borkowski–pracuje na Politechnice Gdańskiej jako pracownik techniczno-administracyjny, pracuje w szkole, z wykształcenia jest historykiem, pracuje jako informatyk. (Grupa Członkowska nr I).

Pani Mirosława Turska–ma wykształcenie ekonomiczne, pracowała w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w dziale opłat i rozliczeń, obecnie, od 1,5 roku na emeryturze (Grupa Członkowska nr V).

Pani Bożena Kondratiuk –była w poprzedniej Radzie Nadzorczej, jest dyrektorem XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniew Herberta, (Grupa Członkowska nr III).

Pan Michał Kęprowski-radca prawny oraz doradca podatkowy. Członek Rady Nadzorczej 2011-2017 (Grupa Członkowska nr VI).

Pan Wojciech Siłakowski-był połowicznym członkiem Rady Nadzorczej od połowy 2018r. wybrany w wyborach uzupełniających, pracuje w przemyśle w branży ciepłowniczej (Grupa Członkowska nr I).

Pan Rafał Kroemer-pracuje w logistyce, jest kierownikiem transportu i logistyki (Grupa Członkowska nr II)

Pan Daniel Zbieć-prowadzi wraz z żoną aptekę, ma wykształcenie wyższe (Grupa Członkowska nr II)

Pani Katarzyna Gulczyńska-z wykształcenia ekonomista, pracuje w administracji publicznej (Grupa Członkowska nr II)

Pani Grażyna Nowak-posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, obecnie przebywa na emeryturze, była w Radzie Nadzorczej w latach 2011-2017 (Grupa Członkowska nr IV).

Pan Mirosław Murczkiewicz–miał przyjemność być członkiem Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, z wykształcenia inżynier budowy maszyn, jest zawodowo związany z Naczelną Organizacją Techniczną. Jest w niej członkiem Zarządu i Szefem Komisji do Uprawnień Energetycznych, z Osiedlem Niedźwiednik

i z okolicami jest związany od początku jego istnienia, tj. od 1989 roku. (Grupa Członkowska nr III).

Pani Katarzyna Rogalska-z wykształcenia geodeta, pracuje w oświacie (Grupa Członkowska nr V).

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

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej poinformował, że głosowania 6 w sprawach związanych z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej będą odbywały się tajnie.

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

Zaproponowano następującą kandydaturę:

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

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

- Pan Jan Majewski
- Pan Wojciech Borkowski

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 Mirosław Murczkiewicz - 15 głosów**

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Mirosław Murczkiewicz.

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

Zaproponowano następującą kandydaturę:

- **Pan Marek Jagiełłowicz - 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 - 15 głosów**

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 Grażyna Nowak - 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 Grażyna Nowak - 5 głosów**

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej została Pani Bożena Kondratiuk

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

Zaproponowano następującą kandydaturę:

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

Komisja Skrutacyjna w nowym składzie:

- Pani Bożena Kondratiuk
- Pan Wojciech Borkowski

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 Jan Majewski – 15 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 Michał Kęprowski - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marek Szot - 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 Michał Kęprowski – 9 głosów**
- **Pan Marek Szot – 6 głosów**

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

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.

Kolejno przystąpiono do dokonania, w drodze głosowania tajnego, wyboru **członków Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Marian Dombrowski - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Rafał Kroemer - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pani Grażyna Nowak - wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pan Mirosława Turska- wyraziła zgodę na kandydowanie**

Komisja Skrutacyjna w nowym składzie:

- Pani Bożena Kondratiuk
- Pan Jan Majewski

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

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

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pan Marian Dombrowski – 11 głosów**
- **Pan Rafał Kroemer – 15 głosów**
- **Pani Grażyna Nowak – 6 głosów**
- **Pan Mirosława Turska- 13 głosów**

Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej wybrano:

- **Pana Mariana Dombrowskiego**
- **Pana Rafała Kroemer**
- **Panią Mirosławę Turską**

Kolejno przystąpiono do dokonania, w drodze głosowania tajnego, wyboru **członków Komisji Technicznej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Wojciech Borkowski - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Wojciech Siłakowski - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Daniel Zbieć - wyraziła zgodę na kandydowanie**

Komisja Skrutacyjna sporządziła i 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 Wojciech Borkowski – 14 głosów**

- **Pan Wojciech Siłakowski – 15 głosów**
- **Pan Daniel Zbieć – 14 głosów**

Do składu Komisji Technicznej Rady Nadzorczej wybrano:

- **Pana Wojciecha Borkowskiego**
- **Pana Wojciecha Siłakowskiego**
- **Pana Daniela Zbieć**

Kolejno przystąpiono do dokonania, w drodze głosowania tajnego, wyboru **członków Komisji Statutowej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pani Katarzyna Gulczyńska - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pani Grażyna Nowak - wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan Marek Szot - wyraziła zgodę na kandydowanie**

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

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

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

- **Pani Katarzyna Gulczyńska – 15 głosów**
- **Pani Grażyna Nowak – 15 głosów**
- **Pan Marek Szot – 14 głosów**

Do składu Komisji Statutowej Rady Nadzorczej wybrano:

- **Panią Katarzynę Gulczyńską**
- **Panią Grażynę Nowak**
- **Pana Marka Szot**

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że w Spółdzielni planowane są przetargi na roboty remontowe na rok 2020. Z ramienia Rady Nadzorczej uczestniczą w nich jako obserwatorzy także członkowie Rady Nadzorczej. Należy więc wybrać spośród zebranych 3 osoby do reprezentacji w Komisji Negocjacyjnej Spółdzielni.

Zaproponowano następujące kandydatury:

- **Pan Jan Majewski**
- **Pan Marian Dombrowski**
- **Pan Daniel Zbieć**

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:

- **Pani Grażyna Nowak**
- **Pani Katarzyna Gulczyńska**

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 12 marca 2020 roku.

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się 24 marca 2020 roku.

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