

PROTOKÓŁ NR 7/23

Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIE PLENARNEGO

RADY NADZORCZEJ Z DNIA 20.11.2023 r.

Obecni na posiedzeniu:

1	Agnieszka Szot	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2	Alina Siłakowska	Zastępca Przewodniczącej Rady Członek Komisji Rewizyjnej
3	Tomasz Piotrowski	Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Komisji Technicznej
4	Andrzej Kessler	Przewodniczący Komisji Technicznej
5	Rafał Kroemer	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6	Roman Szarafiński	Przewodniczący Komisji Statutowej
7	Halina Człapińska	Członek Komisji Rewizyjnej
8	Barbara Nogalska	Członek Komisji Rewizyjnej
9	Katarzyna Madeksza	Członek Komisji Statutowej
10	Aleksandra Stenke	Członek Komisji Statutowej
11	Anna Tarasiewicz	Członek Komisji Technicznej
	oraz	
	Jabłońska Bogumiła	kierownik dz. organizacyjnego
	Goździk Agnieszka	specjalista ds. organizacyjnych

Nieobecni na posiedzeniu:

1	Sławomir Kalwasiński	Członek Rady Nadzorczej
2	Weronika Obarzanek	Członek Komisji Rewizyjnej
3	Zbigniew Suchodolski	Członek Komisji Statutowej

[Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.](#)

1. OTWARCIE POSIEDZENIA

Otwarcia nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, dokonała Przewodnicząca RN Pani Agnieszka Szot.

2. TEMAT OBRAD POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Przewodnicząca RN poinformowała, że posiedzenie Rady zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym, z uwagi na konieczność procedowania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ z dnia 23.10.2023 roku.

Protokół odczytała zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Alina Siłakowska. Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

głosowało 11 osób

za – 9 osób

Za uchwałą głosowali:

Siłakowska Alina
Szot Agnieszka
Kroemer Rafał
Nogalska Barbara
Człapińska Halina
Madeksza Katarzyna
Piotrowski Tomasz
Kessler Andrzej
Szarafiński Roman

4. GŁOSOWANIE JAWNE W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA CZŁONKÓW KOMISJI TECHNICZNEJ

I STANOWISKA SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ

W związku z tym, że Pani Grażyna Nowak dotychczasowo pełniąca obowiązki Sekretarza oraz członka komisji technicznej, została powołana czasowo na stanowisko Prezesa Zarządu, powstała konieczność uzupełnienia składu RN.

W pierwszej kolejności Przewodnicząca RN poprosiła o zaproponowanie kandydatur na członka Komisji Technicznej.

Zaproponowano kandydaturę Pani Anny Tarasiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

głosowało 11
osób
za – 11 osób

za głosowali:

Człapińska Halina
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Pani Anna Tarasiewicz została członkiem komisji technicznej.

Następnie Przewodnicząca RN poprosiła o zaproponowanie kandydatur na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej. Zaproponowano kandydaturę Pana Tomasza Piotrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

głosowało 11 osób
za – 11
osób

za głosowali:

Człapińska Halina
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

5. PRZYJĘCIE PROCEDUR I OFERT NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU.

Przewodnicząca RN omówiła procedury konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i zaznaczyła, że jednym z załączników jest zobowiązanie o zachowaniu poufności i utrzymania w

tajemnicy wszystkich danych osobowych pozyskanych w wyżej wymienionej rekrutacji oraz poprosiła członków RN, obecnych na posiedzeniu, o podpisanie zobowiązania.

[Podpisane zobowiązania poufności stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.](#)

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia procedury do Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

głosowało 11 osób

za – 11 osób

za głosowali:

Człapińska Halina
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Pani Bogumiła Jabłońska dokonała przekazania ofert złożonych do konkursu, na stanowisko Prezesa LWSM Wrzeszcz w Gdańsku. Protokół przekazania podpisał Sekretarz RN Pan Tomasz Piotrowski.

Na konkurs wpłynęło:

- 6 ofert w kopertach
- 16 ofert przez portal Pracuj.pl
- 4 potwierdzenia przekazania dokumentów z informacjami o Spółdzielni.

[Protokół z przekazania ofert stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.](#)

6. OMÓWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonali weryfikacji złożonych ofert w konkursie na stanowisko Prezesa LWSM Wrzeszcz w Gdańsku pod kątem spełnienia warunków formalnych.

Dokonano sprawdzenia czy przedstawione przez kandydatów oferty zawierają wymagane oświadczenia, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto zweryfikowano spełnianie warunków koniecznych określonych w Regulaminie Konkursu dotyczących wy-

maganego doświadczenia, przedstawienia projektu strategii rozwoju spółdzielni na najbliższe 5 lat.

Wybór kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne zostanie dokonany podczas Posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2023 r.

7. ZAMKNIĘCIE NADZWYCAJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

Przewodnicząca RN poinformowała, że dalsze procedowanie ofert złożonych na stanowisko Prezesa Zarządu odbędzie się na następnym posiedzeniu RN, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. Zamknięcia nadzwyczajnego posiedzenia dokonała Przewodnicząca RN.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Protokołowała: Agnieszka Goździk