

Protokół nr 8
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 1 lipca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. p. Leszek Jaworowski | – Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia zwołujący pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Członek |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Członek |
| 4. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 5. p. Henryk Morawski | – Członek |
| 6. p. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 7. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek |
| 8. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 9. p. Barbara Witek | – Członek |

protokolant: Małgorzata Bojarun

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Teresa Śliwa, której nieobecność została usprawiedliwiona.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia p. Leszek Jaworowski przywitał zebranych i zaproponował przejście do wyborów Przewodniczącego nowowybranej Rady Nadzorczej. Pan L. Jaworowski zaproponował, aby Przewodniczącym Rady Nadzorczej został p. Julian Sobierajski.

P. Marek Czerniawski zaproponował, aby Przewodniczącą została p. Barbara Witek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

P. J. Sobierajski nie wyraził zgody na kandydowanie.

P. L. Jaworowski poddał pod głosowanie kandydaturę p. Barbary Witek.

Za objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez p. Barbarę Witek opowiedziało się 7 osób, wstrzymała się jedna osoba.

Przewodniczącą Rady Nadzorczej została p. Barbara Witek.

P. L. Jaworowski zaproponował, aby kandydaturę na Z – cę Przewodniczącego podała p. B. Witek.

P. B. Witek podziękowała zebranych za wybór i poprosiła p. L. Jaworowskiego o umożliwienie Jej prowadzenia dalszej części posiedzenia na co p. L. Jaworowski wyraził zgodę.

P. B. Witek zaproponowała, aby Z – cą Przewodniczącego został p. Marek Czerniawski.

P. Henryk Morawski zaproponował swoją osobę na Z – cę Przewodniczącego.

Za kandydaturą p. Marka Czerniawskiego opowiedziały się 3 osoby.

Za kandydaturą p. Henryka Morawskiego opowiedziały się 3 osoby.

Zebrani zauważyli, że zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej „Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej”. W związku z tym, że p. Henryk Morawski oddał głos na siebie postanowiono powtórzyć głosowanie.

W trakcie ponownego głosowania za kandydaturą p. Marka Czerniawskiego opowiedziało się 5 osób, a za kandydaturą p. Henryka Morawskiego nie oddano żadnego głosu.

Z – cą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został p. Marek Czerniawski.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeszła do przeprowadzenia wyborów Sekretarza Zebrania. Przypomniała, że wcześniej podano już kandydaturę p. Krzysztofa Karaśkiewicza.

W związku z brakiem kolejnych kandydatur poddano ww. propozycję pod głosowanie.

Za objęciem przez p. K. Karaśkiewicza funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej opowiedziało się 7 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Sekretarzem Rady Nadzorczej został p. Krzysztof Karaśkiewicz.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek zaproponowała, aby podjąć decyzje w sprawie ilości i nazewnictwa Komisji, w ramach których odbywać się będzie działalność Rady Nadzorczej. Po dłuższej dyskusji zebrani ustalili, że Rada Nadzorcza będzie pracowała w ramach trzech Komisji:

1. Komisja Rewizyjna
2. Członkowsko - Regulaminowa
3. Inwestycyjno – Remontowa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poddała pod głosowanie powołanie powyższych Komisji.

Za powołaniem powyższych Komisji opowiedziało się 8 osób.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

P. G. Remplakowska zaproponowała na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P. Juliana Sobierajskiego.

Za objęciem funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez p. J. Sobierajskiego opowiedziało się 7 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

P. J. Sobierajski zaproponował na członków Komisji Rewizyjnej p. Teresę Śliwę i p. Genowefę Remplakowską.

Za powołaniem na członków komisji p. T. Śliwy i p. G. Remplakowskiej opowiedziało się 7 osób.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący	- p. Julian Sobierajski
Z – ca Przewodniczącego	- p. Genowefa Remplakowska
Sekretarz	- p. Teresa Śliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – Remontowej.

P. J. Sobierajski zaproponował, aby Przewodniczącym Komisji Inwestycyjno – Remontowej został p. Jan Kosiło, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Za objęciem funkcji Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – Remontowej przez P. Jana Kosiło opowiedziało się 7 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

P. Jan Kosiło zaproponował na członków Komisji Inwestycyjno – Remontowej p. Marka Czerniawskiego i p. Krzysztofa Karaśkiewicza.

Za objęciem funkcji Z – cy przewodniczącego przez p. M. Czerniawskiego, oraz Sekretarza przez p. K. Karaśkiewicza opowiedziało się 6 osób przy 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Inwestycyjno - Remontowa

Przewodniczący	- p. Jan Kosiło
Z – ca Przewodniczącego	- p. Marek Czerniawski
Sekretarz	- p. Krzysztof Karaśkiewicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Członkowsko - Regulaminowej.

P. J. Kosiło zaproponował, aby przewodniczącym Komisji Członkowsko Regulaminowej został p. H. Morawski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

P. B. Witek zaproponowała, aby Przewodniczącą Komisji została p. Małgorzata Sitarczyk.

Za objęciem funkcji Przewodniczącego Komisji Członkowsko - Regulaminowej przez P. H. Morawskiego opowiedziały się 3 osoby przy 1 głosie wstrzymującym się.

Za objęciem funkcji Przewodniczącego Komisji Członkowsko - Regulaminowej przez P. M. Sitarczyk opowiedziały się 3 osoby przy 1 głosie wstrzymującym się.

W związku z tym, że ilość głosów za poszczególnymi kandydaturami była taka sama, p. J. Sobierajski zaproponował, aby zadzwonić do p. Teresy Śliwy w celu uzyskania jej głosu w tej sprawie. Zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę na takie rozwiązanie.

W trakcie rozmowy telefonicznej p. Teresa Śliwa oddała głos na p. Małgorzatę Sitarczyk.

P. Małgorzata Sitarczyk zaproponowała aby funkcję Z – cy Przewodniczącego objął p. H. Morawskiego a sekretarzem została p. B. Witek.

Za objęciem funkcji Z – cy Przewodniczącego przez p. H. Morawskiego, oraz Sekretarza przez p. B. Witek opowiedziało się 6 osób przy 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Członkowsko – Regulaminowa

Przewodniczący	- p. Małgorzata Sitarczyk
Z – ca Przewodniczącego	- p. Henryk Morawski
Sekretarz	- p. Barbara Witek

Zebrani ustalili, że plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 17³⁰. W związku z powyższym Zarząd powinien dostarczyć materiały do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma odbyć się plenarne posiedzenie.

Za powyższymi terminami opowiedziało się 8 osób.

Ustalono również, że posiedzenia Prezydium odbywać się będą tylko i wyłącznie w razie konieczności. Dlatego też odstąpiono od wyznaczenia stałego terminu posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej.

W związku z okresem urlopowym Członków Zarządu ustalono, że w trakcie wakacji posiedzenia odbędą się 17 lipca 2014 r. i 1 sierpnia 2014 r. godz. 17³⁰ tak, aby w posiedzeniach mogli uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu.

P. J. Sobierajski zaproponował, aby na sierpniowe posiedzenie zaprosić członków poprzedniej Rady Nadzorczej na godzinę 17³⁰. Zebrani wyrazili zgodę na powyższe.

P. J Sobierajski poprosił o poddanie pod głosowanie kwestii usprawiedliwienia nieobecności p. Teresy Śliwy, która do 14 lipca 2014 r. przebywa w sanatorium. Za usprawiedliwieniem opowiedziało się 8 osób.

Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się:

- 11 września 2014 r.
- 9 października 2014 r.
- 13 listopada 2014 r.
- 11 grudnia 2014 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący VIII Części
Walnego Zgromadzenia**

Leszek Jaworowski

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek