

**Protokół nr 6
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. p. Marek Czerniawski | – Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 2. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca Komisji
Członkowsko – Regulaminowej |
| 3. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 4. p. Anna Kolec | – Członek |
| 5. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 6. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 8. p. Barbara Witek | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Krzysztof Karaśkiewicz, którego nieobecność została usprawiedliwiona.

protokolant: Agnieszka Pudliszewska

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej zapytał zebranych, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad. W związku z brakiem uwag poddano pod głosowanie porządek obrad o następującej treści:

- 1. *Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.***
- 2. *Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.***
- 3. *Zamknięcie obrad.***

Za porządkiem obrad opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

P. Marek Czerniawski zaproponował zebranych, aby wyboru Przewodniczącego dokonać w głosowaniu tajnym.

Za wnioskiem p. Marka Czerniawskiego głosowało 8 osób.

Wniosek został przyjęty.

Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur.

P. Ryszard Smogur zgłosił p. Małgorzatę Dąbrowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

P. Halina Siewiorek również zaproponowała p. Małgorzatę Dąbrowską oraz podała drugą kandydaturę – p. Ryszarda Smogura. P. Ryszard Smogur nie wyraził zgody na kandydowanie.

P. Katarzyna Dziurdzikowska zgłosiła p. Nelę Stolarczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem kolejnych kandydatur p. Ryszard Smogur zgłosił wniosek o zamknięcie listy.
Za wnioskiem głosowało 8 osób.
Wniosek został przyjęty.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano:

- 1) p. Barbarę Witek,
- 2) p. Katarzynę Dziurdzikowską,
- 3) p. Halinę Siewiorek.

Za komisją w powyższym składzie głosowało 8 osób.

Komisja Skrutacyjna otrzymała 9 kart do głosowania z nazwiskami kandydatów.
Wydano 8 kart do głosowania.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki.
Komisja poinformowała, że oddano jeden nieważny głos

W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

- 1) p. Małgorzata Dąbrowska – za 5 głosów,
- 2) p. Nela Stolarczyk – za 2 głosy.

Komisja stwierdziła, że na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrano p. Małgorzatę Dąbrowską.

3. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów, Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej podziękował zebrany za przybycie na posiedzenie i zamknął obrady.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
RADY NADZORCZEJ**

Marek Czerniawski