

**Protokół nr 6/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”
w dniu 30 czerwca 2012 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1	Cieślak	Włodzimierz
2	Janas	Grzegorz
3	Karneński	Roman
4	Klitenik	Henryk
5	Koźnierzak	Lucyna
6	Sikora-Antkowiak	Małgorzata
7	Sypniewski	Tomasz
8.	Tomaszewska-Ostrowska	Agnieszka
9.	Wojtalewicz	Marek

oraz Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli – **Krzysztof Szarecki**.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W związku z odwołaniem przez Zebranie Przedstawicieli 5 członków RN (w tym całego prezydium RN) i powołaniem 5 nowych członków RN Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli **Krzysztof Szarecki** zwołał pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z § 70 ust. 2 Statutu SM „Przy Metrze” oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”.

K. Szarecki otworzył posiedzenie oraz stwierdził, iż zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w posiedzeniu uczestniczy wymagana ilość członków (tj. 9 członków), co uprawnia Radę do podejmowania ważnych uchwał (quorum)

K. Szarecki przedstawił proponowany porządek obrad, tj.:

1) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

i zapytał zebranych, czy składają wnioski odnośnie odczytanego porządku obrad.

G. Janas zgłosił wniosek o dodanie poniższego punktu do porządku obrad:

- a) Wyznaczenie, zgodnie z §78 ust. 2 zd. 3 Statutu SM „Przy Metrze”, jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał

Swój wniosek **G. Janas** uzasadnił tym, iż koniecznym i niezbędnym jest podjęcie takich działań w celu zapewnienia Spółdzielni prawidłowego funkcjonowania.

K. Szarecki poddał wniosek pod głosowanie:

ZA: 9	PRZECIWIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
-------	-------------	------------------

K. Szarecki ogłosił, iż w wyniku zmian porządek obrad brzmi następująco:

- 1) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
- 2) wyznaczenie, zgodnie z §78 ust. 2 zd. 3 Statutu SM „Przy Metrze”, jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu

K. Szarecki poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku obrad:

ZA: 9	PRZECIWIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
-------	-------------	------------------

K. Szarecki ogłosił, iż porządek obrad został przyjęty w odczytanej treści.

Opinia prawna mec. Morawskiego dot. poszerzenia porządku obrad stanowi załącznik do protokołu.

AD. 1) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

K. Szarecki poinformował, iż otwiera pkt 1 porządku obrad i poprosił obecnych członków Rady Nadzorczej o zgłaszanie kandydatur do Prezydium.

A. Tomaszewska-Ostrowska zgłosiła wniosek o wybór następujących kandydatów do Prezydium Rady:

- Przewodniczący – M. Wojtalewicz
- Zastępca Przewodniczącego – L. Kołnierzak
- Sekretarz – G. Janas

Wszyscy ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie **K. Szarecki** przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami, przy czym każdorazowo kandydaci, na których oddawany był głos opuszczali miejsce posiedzenia.

M. Wojtalewicz		
ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
L. Kołnierzak		
ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
G. Janas		
ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0

Następnie **K. Szarecki** poinformował, że Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następującym składzie:

- M. Wojtalewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- L. Kołnierzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- G. Janas – Sekretarz Rady Nadzorczej

Następnie **K. Szarecki** postawił wniosek o głosowanie nad uchwałą w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i odczytał jej treść. Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

ZA: 9	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
-------	-----------	------------------

K. Szarecki poinformował o zamknięciu punktu nr 1 porządku obrad oraz o tym, iż w związku z wyborem Prezydium Rady Nadzorczej, przekazuje prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – M. Wojtalewiczowi.

AD. 2) wyznaczenie, zgodnie z §78 ust. 2 zd. 3 Statutu SM „Przy Metrze”, jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał

M. Wojtalewicz oddał głos **G. Janasowi**, który postawił następujące wnioski:

- a) wyznaczenie **M. Sikory-Antkowiak** do pełnienia funkcji członka Zarządu SM „Przy Metrze” do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy
 - b) wyznaczenie **W. Cieślaka** do pełnienia funkcji członka Zarządu SM „Przy Metrze” do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy
- W. Cieślak** i **M. Sikora-Antkowiak** wyrazili zgodę na czasowe pełnienie funkcji członków Zarządu.

M. Wojtalewicz zarządził głosowanie nad wnioskiem **G. Janasa** w sprawie wyznaczenia **W. Cieślaka** do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu i poprosił tę osobę o opuszczenie sali:

ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
-------	-----------	------------------

M. Wojtalewicz zarządził głosowanie w sprawie wyznaczenia **M. Sikory-Antkowiak** do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu i poprosił tę osobę o opuszczenie sali:

ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
-------	-----------	------------------

M. Wojtalewicz odczytał projekt uchwały nr 6 w sprawie wyznaczenia do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu przez członka Rady Nadzorczej **M. Sikory-Antkowiak** i poprosił tę osobę o opuszczenie sali na czas głosowania oraz poddał zaproponowaną uchwałę pod głosowanie:

ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
-------	-----------	------------------

M. Wojtalewicz odczytał projekt uchwały nr 7 w sprawie wyznaczenia do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu przez członka Rady Nadzorczej **W. Cieślaka** i poprosił tę osobę o opuszczenie sali na czas głosowania oraz poddał zaproponowaną uchwałę pod głosowanie:

ZA: 7	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
-------	-----------	------------------

M. Wojtalewicz ogłosił, iż w związku z podjętymi uchwałami **W. Cieślak** i **M. Sikora-Antkowiak** wyznaczeni zostali do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu SM „Przy Metrze” do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy.

M. Wojtalewicz ogłosił, że pkt 2 porządku obrad został wyczerpany.

M. Wojtalewicz zgłosił wniosek, aby kolejne posiedzenie odbyło się 2 lipca br. o godz. 19.00 celem zatwierdzenia protokołu z dzisiejszego posiedzenia.

M. Wojtalewicz poddał wniosek pod głosowanie:

ZA: 7	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
-------	-----------	------------------

Na tym posiedzenie zakończono

Protokół sporządził Grzegorz Janas

Protokół zatwierdzono w dniu 2 lipca 2012 r.

Sekretarz

RN SM „Przy Metrze”

Grzegorz Janas

Przewodniczący

RN SM „Przy Metrze”

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Opinia prawna mec. Morawskiego
3. Uchwała nr 5/2012
4. Uchwała nr 6/2012
5. Uchwała nr 7/2012