

PROTOKÓŁ 6/06/2009
RADY NADZORCZEJ S.M „ZWIĄZKOWIEC”
z dnia 16 czerwca 2009 roku.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad.1)

Zebranie otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Roman Rusek.

Ad.2)

Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do przedstawionego projektu porządku obrad.

Uwag i zmian nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.3)

Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgłoszeni kandydaci:

- Bogusław Kempieński (zgoda),
- Piotr Semeniuk (p. R. Rusek odczytał zgodę).

Głosowanie za wyborem p. Bogusława Kempieńskiego:

za 6, przeciw 0, wstrzym. 3

w związku z wynikiem nie poddano głosowaniu drugiej kandydatury.

W wyniku głosowania **UCHWAŁĄ Nr 41/06/2009** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany p. **Bogusław Kempieński**.

Ad.4)

Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgłoszeni kandydaci:

- Zbigniew Zawadzki (zgoda),
- Piotr Semeniuk (odczytana zgoda).

Głosowanie za wyborem p. Zbigniewa Zawadzkiego

za 5, przeciw 0, wstrzym. 4

w związku z wynikiem nie poddano głosowaniu drugiej kandydatury.

W wyniku głosowania **UCHWAŁĄ Nr 42/06/2009** na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany p. **Zbigniew Zawadzki**.

Ad.5)

Wybory Sekretarza Rady Nadzorczej.

Zgłoszeni kandydaci:

- Krystyna Andrzejewska (zgoda).

W wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym.0 **UCHWAŁĄ Nr 43/06/2009** na sekretarza Rady Nadzorczej wybrano p. **Krystynę Andrzejewską.**

Ad.6)

Wybory do Komisji Rewizyjnej:

Kandydaci:

- Krystyna Andrzejewska (zgoda)
- Jolanta Mroczkowska (brak zgody)
- Krystyna Lityńska (brak zgody)
- Urszula Sobocińska (zgoda)
- Teresa Bartos (brak zgody)
- Mariusz Zdziech (zgoda)

Głosowanie:

p. Krystyna Andrzejewska- za 9

p. Urszula Sobocińska - za 9

p. Mariusz Zdziech – za 9

W wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym.0 **UCHWAŁĄ Nr 44/06/2009** wybrano **Komisję Rewizyjną** w składzie:

- **Krystyna Andrzejewska,**
- **Urszula Sobocińska,**
- **Mariusz Zdziech.**

Ad.7)

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano p. Mariusza Zdziecha – wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za 9, przeciw 0, wstrzym. 0 Rada Nadzorcza **UCHWAŁĄ Nr 45/06/2009** wybrała na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. **Mariusza Zdziecha.**

Pan Mariusz Zdziech jednogłośnie został czasowo oddelegowany (do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej) z ramienia Rady Nadzorczej do udziału w przetargach na roboty remontowe.

Ad.8)

Premia za miesiąc **czerwiec 2009r.**

- a) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 9 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

- b) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 9 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

W miesiącu lipcu, ze względu na okres urlopowy nie odbędzie się zebranie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym przegłosowano również przyznanie premii dla Zarządu za miesiąc lipiec (zgodnie z zaleceniem PIP – wypłata wynagrodzenia nie może być opóźniona)

Premia za miesiąc **lipiec 2009r.**

c) Prezes Zarządu – Kazimierz Trusewicz
premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 9 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

d) Zastępca Prezesa Gł. księgowa – Urszula Pradela
premia proponowana 30%

w wyniku głosowania: za 9 przeciw 0, wstrzym.0 przyznano premię w wysokości 30%.

9)

Na tym zebranie zakończono. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempniński podziękował wszystkim za obecność.

Sekretarz i Przewodniczący Rady Nadzorczej