

Protokół nr 1/X/2018

z dnia 18.06.2018 r.

1. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia SM Ugorek w Krakowie p. Maria Skiba otworzyła posiedzenie i przywitała członków nowo wybranej Rady Nadzorczej SM Ugorek.
2. Pracownica SM Ugorek udzieliła informacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących członków Rady Nadzorczej w zakresie ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego oraz prośby o wypełnienie stosownych dokumentów.
3. Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej – skład: p. Beata Prędecka, p. Jerzy Malicki.
4. Przedstawienie się członków Rady Nadzorczej SM Ugorek wybranych na 10. kadencję 2018-2021.
5. Zgłoszenie przez p. Jacka Matuszka kandydatury p. Marii Skiby na funkcję przewodniczącej RN SM Ugorek. P. Skiba wyraża zgodę. P. Szafrąnska zgłosiła kandydaturę p. Artura Jakubasa, z czego wycofała się po stwierdzeniu p. B. Prędeckiej, że cyt. „Pan Artur utracił zaufanie. Pan Job zaproponował zamknięcie listy Wynik tajnego głosowania nad kandydaturą p. M. Skiby:– 8 głosów „za”, 1 głos nieważny. Nowo wybrana Przewodnicząca Rady Nadzorczej Maria Skiba zgodnie z przepisami kontynuowała prowadzenie zebrania.
6. Pani Przewodnicząca RN poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, sama zgłosiła kandydaturę p. Jacka Matuszka. P. Artur Jakubas zgłosił kandydaturę p. Zofii Szafrąnskiej – kandydaci wyrazili zgodę. Wynik tajnego głosowania – p. J. Matuszek – 6 głosów „za”, p. Z. Szafrąnska – 3 głosy „za”.
7. P. M. Skiba zgłosiła kandydaturę p. Jolanty Bołaszewskiej-Kleszyńskiej na funkcję Sekretarza RN SM Ugorek – kandydatka wyraziła zgodę, p. J. Matuszek złożył wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty ; wynik tajnego głosowania 9 głosów „za” 1 głos nieważny.
8. Zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – p. M. Skiba zgłosiła kandydaturę p. J. Matuszka, a p. A. Jakubas kandydaturę p. Z. Szafrąnskiej- kandydaci wyrazili zgodę – wynik tajnego głosowania: p. J. Matuszek – 6 głosów „za”, p. Z. Szafrąnska 3 głosy „za”.
9. Zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej – p. J. Bołaszewska-Kleszyńska zgłosiła kandydaturę p. Jana Joba –

zainteresowany wyraził zgodę, brak innych kandydatur; wynik tajnego głosowania 10 głosów „za”.

10. Zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – p. B. Prędecka zgłosiła kandydaturę p. Tomasza Szymanowskiego, zaś p. Anna Łękawa kandydaturę p. Jerzego Rawskiego – kandydaci wyrazili zgodę – wynik tajnego głosowania: p. T. Szymanowski – 7 głosów „za”, p. J. Rawski – 2 głosy „za”.
11. P. J. Matuszek zgłasza wniosek o trzyosobowy skład każdej komisji – wniosek przyjęty jednogłośnie.
12. Po zaproponowaniu kandydatur do składu poszczególnych komisji przez poszczególnych przewodniczących, komisje ukonstytuowały się w następującym składzie:
  - Komisja Rewizyjna : Beata Prędecka, Janusz Malicki
  - Komisja Zasobami Mieszkaniowymi: Anna Łękawa, Jerzy Rawski
  - Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna: Zofia Szafrńska, Artur JakubasRada w jawnym głosowaniu przyjęła składy poszczególnych komisji.
13. Termin kolejnego posiedzenia RN SM Ugorek zostaje wyznaczony na dzień 02 lipca 2018 r., godz. 17.00
14. Na tym zakończono pierwsze posiedzenie RN SM Ugorek 10. kadencji.