

PROTOKÓŁ nr 4 /2016
z posiedzenia Komisji Odwoławczo - Samorządowej
Rady Nadzorczej SMB JARY
w dniu 10-11-2016 r.

Obecni byli: Maciej Frączak, Agnieszka Dominiak, Adam Pietrusiewicz, Jaromir Gazy, Stefan Kamiński, Wojciech Miąsko oraz Anna Zielińska i Grażyna Chmurska, Stanisław Fronc, Piotr Janowski i mec. Włodzimierz Lorenc.

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KOS *Maciej Frączak*.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Wykreślenia z rejestru członków.
2. Realizacja planu pracy KOS w 2 półroczu 2016 - informacje i wnioski.
3. Sprawy bieżące i wniesione.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KOS z dnia 25 .10.2016

Ad 1.

Podczas posiedzenia KOS, w obecności p. Anny Zielińskiej i p. Grażyny Chmurskiej - pracownic Spółdzielni nadzorujących kwestie wykreślenia zadłużonych członków Spółdzielni, zapoznała się z listą dłużników, z uwagi na ochronę danych osobowych załącznik z pełną listą i kwotami zadłużeń jest niejawnym. Komisja zarekomendowała Radzie Nadzorczej rozpatrzenie spraw kilorga dłużników na zamkniętym posiedzeniu RN zaplanowanym na 15.12.2016 r.

Ad 2.

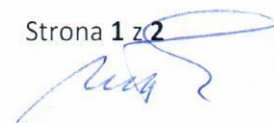
KOS jednogłośnie zdecydowała o przeniesienie punktu na kolejne posiedzenie.

Ad 3.

a) KOS omówiła proponowane przez mec. W. Lorenca zapisy w projekcie regulaminu wyboru Rady Nadzorczej w następujących kwestiach:

- kwalifikowania głosów nieważnych (system elektroniczny nie przyjmuje głosów nieważnych),
- momentu głosowania i ustalania kworum - na zarządzenie głosowania przez przewodniczącego obrad (po tym fakcie następuje głosowanie nad kandydaturami – potrzebne są wówczas głosowania cząstkowe),
- Prezes Piotr Janowski zobowiązał się, że w rozmowach z firmą obsługującą głosowanie (elektroniczne) będzie żądał, by została opracowana instrukcja głosowania (przygotowana przez firmę wspólnie z Zarządem SMB Jary),
- kworum do pozostałych uchwał ma być liczone każdorazowo do konkretnej uchwały,

Członkowie KOS po dyskusji uznali, że choć wybór członków RN jest uchwałą, to głosowanie traktowane jest jako głosowanie cząstkowe i jest to tryb szczególny. Po głosowaniu KOS przyjęła następujący wniosek:



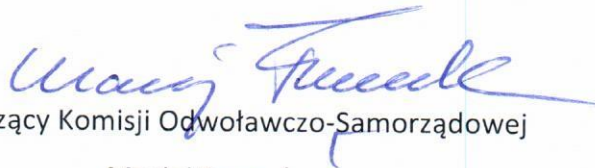
Komisja Odwoławczo-Samorządowa rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie zaproponowanego wariantu, polegającego na wcześniejszym ustaleniu stałej liczby kworum przy głosowaniu nad wyborem członków Rady Nadzorczej SMB „Jary”.

b) Przewodniczący Maciej Frączak w imieniu KOS wyraził opinię, iż ustalanie w/w kworum powinno być zawarte w Regulaminie wyboru Rady Nadzorczej, przyjmowanym, jako uchwała, w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący KOS wystąpił do Zarządu i mec. W. Lorenca o przygotowanie zmian w Statucie, tak by pozostał on dokumentem zawierającym unormowania ogólne, a unormowania szczegółowe były przeniesione do właściwych Regulaminów. Mec. Lorenc zadeklarował, że poprawki do Statutu SMB Jary przygotowuje do końca listopada.

c) Przeanalizowano sprawę pisma p. Adama Zalewskiego z dnia 06.07.2016 do Zarządu SMB „Jary” i późniejszej korespondencji oraz związanej z tym interwencji Rady Nadzorczej zakończonej pismem Zarządu do A. Zalewskiego (SMBJ-4093/ET-1016/KZ/16).

Ad 4.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.



Przewodniczący Komisji Odwoławczo-Samorządowej

Maciej Frączak

Protokołowała:



SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Agnieszka Dominiak

Wniosek Komisji Odwoławczo Samorządowej do Rady Nadzorczej

Komisja Odwoławczo-Samorządowa rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie zaproponowanego wariantu, polegającego na wcześniejszym ustaleniu stałej liczby kworum przy głosowaniu nad wyborem członków Rady Nadzorczej SMB „Jary”.