

PROTOKÓŁ nr 5/2016
z posiedzenia Komisji Odwoławczo - Samorządowej
Rady Nadzorczej SMB JARY
w dniu 20-12-2016 r.

Obecni byli: Maciej Frączak, Agnieszka Dominiak, Adam Pietrusiewicz, Stefan Kamiński, Wojciech Miąsko, Ewa Sobieszkańska, oraz Marek Mieszanowski i mec. Włodzimierz Lorenc oraz Piotr Janowski.

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KOS *Maciej Frączak*.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KOS z dnia 11.11.2016
2. Przyjęcie propozycji regulaminu wyborów członków R.N. oraz omówienie jego praktycznego zastosowania. Rekomendacje dla Rady Nadzorczej.
3. Zmiany w statucie jako pierwszy etap porządkowania i skutecznego egzekwowania przepisów wewnątrz spółdzielczych. Rekomendacje dla Rady Nadzorczej.

Ad 1.

KOS przyjęła jednomyślnie protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad 2.

Regulamin dotyczący sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej został przedstawiony KOS przez Mec. W. Lorenc. Według członków Komisji byłby on możliwy do zastosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, na którym uzupełniano by skład Rady Nadzorczej.

Komisja zobowiązała Zarząd, by nowo zaprojektowany Regulamin został zaprezentowany członkom Spółdzielni przed WZ, które podczas obrad musiałyby go przyjąć i zaakceptować zaproponowane rozwiązania dotyczące obliczania kworum. KOS uważa też, że Zarząd wspólnie z mec. W. Lorencem przed wyborczym WZ powinien przygotować dla przewodniczącego zebrania scenariusz możliwych zdarzeń co do sposobu obliczania kworum. Ponadto Regulamin powinien mieć też opracowane rozwiązanie na wypadek braku zgody WZ na głosowanie elektroniczne i dopuszczające głosowania kartami.

Ad 3.


Strona 1 z 2

KOS jednomyślnie zdecydowała, że Zarząd przy współpracy z Mec. W. Lorencem powinien przystąpić do pierwszego etapu prac nad uporządkowaniem Statutu i uspoźnienia z regulacjami wewnątrz spółdzielczymi i dać konkretne rekomendacje RN. Jednocześnie KOS przyjmuje taki schemat pracy, że równocześnie z Mec. Lorencem, po kolei paragraf po paragrafie Statut zostanie przejrzany równolegle z regulaminami.

Pierwsze prace powinny zakończyć się za ok. dwa miesiące. Po tym terminie Komisja będzie się konsultować z pozostałymi komisjami RN ws. projektowanych poprawek. W pierwszym etapie prac mec. W. Lorenc opracuje tzw. oczywiste poprawki, np. uwzględniające zapisy Statutu z obowiązującym obecnie prawem.

KOS jednomyślnie przyjęła tekst rekomendacji dla RN ws. zmian w Statucie i Regulaminach. Tekst rekomendacji jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Protokołowała

Agnieszka Dominiak


Przewodniczący Komisji Odwoławczo-Samorządowej
Maciej Frączak

ZŁĄCZENIE DO
PROTOKOŁU POSIEDZENIA KOS
20.12.2016

Rekomendacja Komisji Odwoławczo-Samorządowej dla Rady Nadzorczej SMB „Jary”

Komisja Odwoławczo-Samorządowa rekomenduje Radzie Nadzorczej SMB „Jary”, by modyfikacje zapisów w statucie zakończyć do 30 kwietnia b.r. tak, aby Zarząd przygotował uchwałę/uchwały na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie w tej sprawie. Ponadto KOS wnioskuje do Zarządu o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania regulaminów.

Komisja rekomenduje także Radzie Nadzorczej przyjęcie opracowanego przez Zarząd regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej i zobowiązanie władz Spółdzielni do przygotowania i skonsultowania z Radą Nadzorczą, materiałów z tym związanych na najbliższe Walne Zgromadzenie.

