

Protokół Nr 7/2012
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 08 maja 2012 r.

Obecni :

1. Jarosław Grzybowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Domagała	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Ewa Długołęcka	Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Jarosław Ciepela	Członek Rady Nadzorczej
5. Janusz Danek	Członek Rady Nadzorczej
6. Sylwia Dziadynak	Członek Rady Nadzorczej
7. Stanisław Dzwonnik	Członek Rady Nadzorczej
8. Janusz Haszcz	Członek Rady Nadzorczej
9. Marcin Kozak	Członek Rady Nadzorczej
10. Zdzisław Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej
11. Grzegorz Maruszczyk	Członek Rady Nadzorczej
12. Wojciech Maszkowski	Członek Rady Nadzorczej
13. Eugeniusz Trzepizur	Członek Rady Nadzorczej
14. Jadwiga Zembik	Członek Rady Nadzorczej
Jan Lemański	Prezes Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Marek Przybylski	Zastępca Kierownika Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego
Katarzyna Lamch	Protokolant

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Wyłonienie kandydata na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu– podjęcie uchwały.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”.
3. Wnioski Zarządu .
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.
6. Przyjęcie protokołu nr 06/2012.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przywitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował przegłosowanie porządku posiedzenia i przystąpienie do jego realizacji.

ad.1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, iż ze względu na fakt, że Pani Teresa Palka - Zastępca Prezesa Zarządu przeszła na emeryturę, w dniu dzisiejszym nastąpi wyłonienie kandydata na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu. W związku z powyższym nastąpiło zgłaszanie kandydatur na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

ad.2.

Prezes Zarządu przedstawił wniosek uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”.

Członkowie Rady Nadzorczej po przeprowadzonej dyskusji podjęli Uchwałę.

ad.3.

Nie wniesiono

ad.4.

Nie wniesiono

ad.5.

Nie wniesiono

ad.6. Przyjęcie Protokołu Nr 6/12.

Protokół Nr 6/12 został przyjęty bez uwag.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

W protokole pominięto dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami).

Protokół podpisany przez członków Rady Nadzorczej.