

Protokół Nr 8/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 4 lipca 2017 r.

Obecni :

1. Paweł Sikorski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Toczko	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Wanda Górnikowska	Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Urszula Całus	Członek Rady Nadzorczej
5. Janusz Chmielarz	Członek Rady Nadzorczej
6. Jerzy Frej	Członek Rady Nadzorczej
7. Włodzimierz Klecha	Członek Rady Nadzorczej
8. Lidia Knaś-Wróbel	Członek Rady Nadzorczej
9. Irena Madejska	Członek Rady Nadzorczej
10. Dariusz Madejski	Członek Rady Nadzorczej
11. Jeczek Pułkownik	Członek Rady Nadzorczej
12. Marek Rousseau	Członek Rady Nadzorczej
13. Elżbieta Róg	Członek Rady Nadzorczej
14. Bogdan Tomczyk	Członek Rady Nadzorczej
15. Ryszard Zabięło	Członek Rady Nadzorczej
Jan Lemański	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Bogdan Ćwikliński	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego
Katarzyna Zięba	Protokolant

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia 2017r oraz zmian w KRS.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017r.
3. Podjęcie Uchwał wynikających z pisma Prezesa Zarządu
4. Wnioski Zarządu.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Przyjęcie protokołu nr 07/2017.

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.

Radca Prawny przedstawił wnioski skierowane na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 2017 roku, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 25 kwietnia 2017r. Do poszczególnych jednostek, do których kierowane były wnioski Zarząd wystosował stosowne pisma, na które przedstawiono odpowiedzi.

Radca Prawny poinformował także, że w dniu 29.05.2017r. Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy KRS w Częstochowie wydał postanowienie wpisujące do rejestru KRS zmiany, zarówno te dotyczące zatwierdzenia dokumentów finansowo-księgowych jak i zmiany w Statucie. Postanowienie uprawomocniło się pod koniec czerwca. Teraz zostanie sporządzony tekst jednolity Statutu i w takiej formie zostanie wydrukowany.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.2.

Prezes Zarządu przedstawił plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 roku. Plan nadal ma formę otwartą i wszystkie sugestie zostaną w nim uwzględnione. Plan pracy na II półrocze 2017 został przyjęty.

ad.3.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwały związane z pismem przedstawionym przez Prezesa Zarządu.

ad.4.

Nie wniesiono.

ad.5.

Nie wniesiono

ad.6.

Zarząd poinformował, że 1 lipca powinna zostać podpisana nowa umowa zawarta przez Urząd Miasta z wywoźnikiem śmieci. Ze względu na odwołanie jednej z firm od wyników przetargu, Miasto udzieliło do końca lipca zamówienia z wolnej ręki firmie Remondis na odbiór i wywóz śmieci. Przez parę dni odpady nie były usuwane, jednak w dniu dzisiejszym lub jutrzejszym powinien ruszyć ich wywóz. Przypomniano, że wszystkie pojemniki na odpady są własnością miasta i Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na ich rodzaj i wygląd. Informacja została przez zebranych zaakceptowana.

ad.7. Przyjęcie Protokołu Nr 7/17.

Protokół Nr 7/17 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.