

**Protokół Nr 05/2010**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”**  
**z dnia 06 maja 2010 r.**

Obecni :

1. Jarosław Ciepiela
2. Janusz Danek
3. Ewa Długołęcka
4. Piotr Domagała
5. Sylwia Dziadynak
6. Stanisław Dzwonnik
7. Jarosław Grzybowski
8. Marcin Kozak
9. Henryk Kromołowski
10. Zdzisław Leszczyński
11. Grzegorz Maruszczyk
12. Wojciech Maszkowski
13. Eugeniusz Trzepizur
14. Jadwiga Zembik

Bogusław Mikuta  
Jan Lemański  
Teresa Palka  
Barbara Labut

Olga Pohorecka

Przewodniczący Rady Nadzorczej.  
Prezes Zarządu  
Zastępca Prezesa Zarządu  
Kierownik Działu Organizacyjno -  
Prawnego  
Protokolant

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej: wybór
  - Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - Zastępcy Rady Nadzorczej,
  - Sekretarza Rady Nadzorczej,
  - Komisji Rady Nadzorczej i ukonstytuowanie się Komisji Rady Nadzorczej
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
3. Sprawy organizacyjne i wniesione.

Porządek przyjęto bez uwag.

Posiedzenie otworzył dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przywitał wszystkim zgromadzonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Poinformował zebranych, że zgodnie ze Statutem celem posiedzenia jest ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej. Zaproponował, aby w pierwszej kolejności został wybrany Przewodniczący Rady. Zgodnie z Ustawą i Statutem wybory mają charakter tajny, z czego wynika obowiązek powołania Komisji Skrutacyjnej.

Zebranie wybrało Komisję w następującym składzie:

- Henryk Kromołowski - Przewodniczący
- Sylwia Dziadynak - Sekretarz
- Jarosław Ciepiela - Członek

Protokół Komisji Skrutacyjnej – w załączeniu.

Na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono jedną kandydaturę Jarosława Grzybowskiego. W głosowaniu tajnym na 14. uprawnionych do głosowania Jarosław Grzybowski otrzymał 14 głosów.

**Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Jarosław Grzybowski.**

Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono:

- Bonawenturę Piotra Domagałę;
- Wojciecha Maszkowskiego;

W głosowaniu tajnym na 14. uprawnionych do głosowania

- Bonawentura Piotr Domagała – 10 głosów
- Wojciech Maszkowski – 4 głosy;

**Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Bonawenturę Piotra Domagałę.**

Na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej zgłoszono:

- Janusza Danka;
- Ewę Długołęcką;

W głosowaniu tajnym na 14. uprawnionych do głosowania

- Janusz Danek – 5 głosów
- Ewa Długołęcka – 9 głosów;

**Sekretarzem Rady Nadzorczej wybrano Ewę Długołęcką.**

Członkowie Rady Nadzorczej w tajnym głosowaniu wybrali Przewodniczących poszczególnych Komisji:

- Bonawentura Piotr Domagała - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
- Wojciech Maszkowski - Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Samorządowej;
- Dzwonnik Stanisław - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;

Na funkcję Przewodniczącego Komisji Społeczno-Wychowawczej zgłoszono:

- Janusza Danka;
- Janusza Haszcza;

W głosowaniu tajnym na 14. uprawnionych do głosowania

- Janusz Danek – 8 głosów
- Janusz Haszcz – 6 głosów;
- Janusz Danek - Przewodniczący Komisji Społeczno-Wychowawczej;

**Skład Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:**

Przewodniczący - Bonawentura Piotr Domagała;

Członek - Sylwia Dziadynak;

Członek - Marcin Kozak;

**Skład Komisji Organizacyjno-Samorządowej:**

Przewodniczący – Maszkowski;

Członek - Grzegorz Maruschczyk;

Członek - Jarosław Grzybowski;

Członek - Zdzisław Leszczyński;

**Skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:**

Przewodniczący - Stanisław Dzwonnik;

Członek – Jarosław Ciepela;

Członek - Henryk Kromołowski;

Członek – Eugeniusz Trzepizur;

**Skład Komisji Społeczno-Wychowawczej:**

Przewodniczący - Janusz Danek;

Członek – Ewa Długołęcka

Członek – Janusz Haszcz;

Członek – Jadwiga Zembik;

**ad.2.**

Nie wniesiono.

**ad.3.**

Nie wniesiono.

Protokół Nr 05/10 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.