

Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 08.03.2017r.

Protokół nr 2/2017
z Posiedzenia Rady Nadzorczej SMLW
w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6
z dnia 08.03.2017r.

Obecni na Posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza:

Sławomir Winnicki	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Romanowicz-Pyryt	Członek Rady
Agnieszka Łączyńska	Członek Rady
Dorota Kamińska	Członek Rady
Elżbieta Siudzińska	Członek Rady
Marta Piróg	Członek Rady
Jan Szadkowski	Członek Rady
Robert Świetlik	Członek Rady

Zarząd:

Piotr Bakun	Prezes Zarządu SMLW
Ignacy Gołębiewski	Z-ca Prezesa Zarządu

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan Sławomir Winnicki stwierdzając, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia oraz celu posiedzenia.

Następnie Przewodniczący WZ przedstawił porządek obrad obejmujący:

1. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej:
 - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - 3) Sekretarza Rady Nadzorczej
2. Powołanie Komisji statutowych:
 - 1) Komisji Technicznej, wybór Przewodniczącego Komisji
 - 2) Komisji Rewizyjnej, wybór Przewodniczącego Komisji
 - 3) Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej, wybór Przewodniczącego Komisji.
3. Podjęcie uchwały powołującej Prezydium Rady Nadzorczej oraz skład Komisji statutowych.

Ponieważ członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad, Przewodniczący WZ przystąpił do realizacji punktu 1.1)

Ad. 1.

Wybór Prezydium Rady Nadzorczej

- 1) Wybór Przewodniczącego Rady
Po przedstawieniu kandydatur na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącą RN jednogłośnie została Pani Agnieszka Romanowicz-Pyryt.



Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 08.03.2017r.

Następnie prowadzenie posiedzenia RN przejęła Przewodnicząca RN Pani Agnieszka Romanowicz-Pyryt i przeszła do realizacji kolejnych punktów obrad:

- 2) Wybór Zastępcy Przewodniczącej RN
Przewodnicząca RN zebrała kandydatury na Zastępcę Przewodniczącej RN.
Zastępcę Przewodniczącej RN jednogłośnie została Pani Agnieszka Łączyńska.
- 3) Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
Przewodnicząca RN zebrała kandydatury na Sekretarza RN.
Sekretarzem RN jednogłośnie została Pani Elżbieta Siudzińska.

Ad. 2.

Powołanie Komisji Statutowych

- 1) Wybór Komisji Technicznej
RN jednogłośnie wybrała poszczególnych Członków Komisji Technicznej.
Komisja spośród członków wyłoniła Przewodniczącego Komisji.

Powołano Komisję Techniczną w składzie:

Przewodnicząca	Dorota Kamińska
Członek	Robert Świetlik
Członek	Jan Szadkowski

- 2) Wybór Komisji Rewizyjnej
RN jednogłośnie wybrała poszczególnych Członków Komisji Rewizyjnej.
Komisja spośród członków wyłoniła Przewodniczącego Komisji.

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący	Stawomir Winnicki
Członek	Marta Piróg
Członek	Agnieszka Łączyńska
Członek	Agnieszka Romanowicz-Pyryt

- 3) Wybór Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
RN jednogłośnie wybrała poszczególnych Członków Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej.
Komisja spośród członków wyłoniła Przewodniczącego Komisji.

Powołano Komisję Członkowsko-Mieszkaniową w składzie:

Przewodniczący	Jan Szadkowski
Członek	Elżbieta Siudzińska
Członek	Dorota Kamińska
Członek	Robert Świetlik

Ad. 3.

Podjęcie uchwały powołującej Prezydium Rady Nadzorczej oraz skład Komisji statutowych

W związku z dokonаныmi wyborami, składu Prezydium RN oraz Komisji statutowych, podjęto uchwałę.



Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 08.03.2017r.

Na zakończenie zaproponowano terminy następnych Posiedzeń Rady Nadzorczej, są to 20 marzec 2017, 21marzec 2017.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku innych wniosków – Pani Przewodnicząca RN podziękował uczestnikom i zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Romanowicz-Prył

Sekretarz Rady Nadzorczej

Elżbieta Siudzińska

