

PROTOKÓŁ
Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi
z posiedzenia odbytego w dniu 8 sierpnia 2023r.

Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi zostało zwołane w trybie § 131 ust. 2 Statutu Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Piotr Lebedziński, który przedstawił porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi
 - Przewodniczącego Rady
 - Zastępcy Przewodniczącego Rady
 - Sekretarza Rady.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.1

Rada jednogłównie (6 – za) zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2

Prezes Piotr Lebedziński poinformował, że wybór Prezydium Rady na funkcje Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Rady następuje w głosowaniu tajnym.

Zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

Pan Bogdan Bieniecki zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Stopczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych kandydatów, wniosek Prezesa Piotra Lebedzińskiego o zamknięcie listy został przyjęty w głosowaniu:

5-za, 1- przeciw, bez wstrzymujących się.

Członkowie Rady powołali Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w osobach:

1. Pan Grzegorz Sztemborowski
2. Pani Grażyna Kusztełak
3. Pan Bogdan Bieniecki

Skład Komisji Skrutacyjnej został zaaprobowany w głosowaniu en bloc : 6-za.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiła do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Pana Andrzeja Stopczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów odczytał jej Przewodniczący Pan Grzegorz Sztemborowski – za kandydaturą oddano 5 ważnych głosów, 1 głos był nieważny.

Wobec dokonanego wyboru, Pan Andrzej Stopczyk przejął prowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Podziękował zebranych za okazane zaufanie i zadeklarował działania zgodne z przepisami prawa i uwzględniające interesy członków Spółdzielni.

Następnie zarządził wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

Osobiście zgłosił kandydaturę Pana Radosława Marciniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych kandydatów Rada zamknęła listę w głosowaniu:

6-za, bez przeciwnych i wstrzymujących się.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty wyborcze i przystąpiła do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Pana Radosława Marciniaka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Grzegorz Sztemborowski zapoznał zebranych z protokołem z przebiegu wyborów – za kandydaturą oddano 6 ważnych głosów, przeciw nie było, głosów nieważnych nie było.

Pan Radosław Marciniak podziękował członkom Rady za okazane zaufanie i oddanie głosów za jego kandydaturą.

Przewodniczący Rady Andrzej Stopczyk zarządził wybory Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód”.

Pani Grażyna Kusztełak zgłosiła kandydaturę Pani Aleksandry Orszewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych zgłoszeń, Rada jednogłośnie 6-za zamknęła listę kandydatów.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiła do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Pani Aleksandry Orszewskiej na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Grzegorz Sztemborowski przedstawił protokół z przeprowadzonych wyborów – za kandydaturą oddano 6 ważnych głosów, przeciw nie było, głosów nieważnych nie było.

Pani Aleksandra Orszewska również podziękowała za okazane zaufanie i wybór jej osoby na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowań zawarte zostały w uchwałach:

Nr 22/R/2023 o treści:

„Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, stwierdza co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, dokonała wyboru Pana Andrzeja Stopczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nr 23/R/2023

„Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, stwierdza co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, dokonała wyboru Pana Radosława Marciniaka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nr 24/R/2023 o treści:

„Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, stwierdza co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, dokonała wyboru Pani Aleksandry Orszewskiej na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Andrzej Stopczyk zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący powołania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6-za.

Do Komisji Rewizyjnej zgłosili się:

1. Pani Grażyna Kusztelak
2. Pani Aleksandra Orszewska
3. Pan Grzegorz Sztemborowski
4. Pan Bogdan Bieniecki

Rada zaakceptowała skład Komisji Rewizyjnej w głosowaniu:
6-za, bez przeciwnych i wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca	Grażyna	Kusztelak
Zastępca	Grzegorz	Sztemborowski
Członkini	Aleksandra	Orszewska
Członek	Bogdan	Bieniecki

Rada ustaliła terminy:

- Prezydium Rady na dzień 31.08.2023r godz. 17⁰⁰,
- posiedzenia plenarnego na dzień 14.09.2023r godz. 18⁰⁰.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Andrzej Stopczyk zakończył posiedzenie o godz. 19⁰⁰.

Sekretarz Rady

Aleksandra Orszewska



Przewodniczący Rady

Andrzej Stopczyk

